



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 60,09     | 9.013,63  | 548,83    | 836,37   | 548,83   | 836,37   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 282,42    | 44.902,17 | 4.368,33  | 8.462,92 | 6.142,49 | 7.144,69 | 37.757,48     |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 7.428,00  | 564,67    | 1.000,34 | 902,34   | 902,34   | 6.525,66      |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 6.190,00  | 466,67    | 816,29   | 816,29   | 816,29   | 5.373,71      |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 1.238,00  | 98,00     | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 10.523,00 | 1.053,67  | 2.027,83 | 974,16   | 974,16   | 9.548,84      |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 3.095,00  | 272,80    | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75      |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 7.428,00  | 780,87    | 1.477,78 | 696,91   | 696,91   | 6.731,09      |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 501,39    | 41,78     | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61        |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 48,80     | 364,98    | 113,13    | 113,13   | 113,13   | 113,13   | 251,85        |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 230,64    | 85,91     | 85,91    | 85,91    | 85,91    | 144,73        |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 29,98     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98         |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 10,10     | 65,66     | 27,22     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44         |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 38,70     | 38,70     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,70         |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 173,21    | 1.568,91  | 96,34     | 398,90   | 96,34    | 382,44   | 1.186,47      |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 30,95     | 0,00      | 1,58     | 0,00     | 1,58     | 29,37         |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 107,40    | 107,40    | 8,36      | 8,36     | 8,36     | 8,36     | 99,04         |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 185,70    | 16,46     | 49,38    | 16,46    | 32,92    | 152,78        |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 43,33     | 2,18      | 4,32     | 2,18     | 4,32     | 39,01         |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 760,13    | 58,37     | 58,37    | 58,37    | 58,37    | 701,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis   |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81         | 175,48          | 10,97         | 10,97           | 10,97           | 10,97           |               | 164,51          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 265,92          | 0,00          | 265,92          | 0,00            | 265,92          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.859,81        | 194,34        | 243,89          | 135,57          | 135,57          |               | 1.724,24        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 549,67          | 91,60         | 91,60           | 51,37           | 51,37           |               | 498,30          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 680,90          | 68,09         | 68,09           | 0,00            | 0,00            |               | 680,90          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 297,49          | 0,00          | 24,79           | 24,79           | 24,79           |               | 272,70          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 272,36          | 24,76         | 49,52           | 49,52           | 49,52           |               | 222,84          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 59,39           | 9,89          | 9,89            | 9,89            | 9,89            |               | 49,50           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 4.518,70        | 368,30        | 693,27          | 368,30          | 693,27          |               | 3.825,43        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 18,35         | 18,35           | 18,35         | 18,35           | 18,35           | 18,35           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 247,60          | 23,09         | 60,58           | 43,02           | 60,58           |               | 187,02          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>272,66</b> | <b>2.574,56</b> | <b>543,21</b> | <b>1.012,05</b> | <b>778,85</b>   | <b>937,77</b>   |               | <b>1.636,79</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 272,66          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 272,66          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 499,90          | 180,72        | 180,72          | 106,44          | 106,44          |               | 393,46          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 371,40          | 148,56        | 148,56          | 74,28           | 74,28           |               | 297,12          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 128,50          | 32,16         | 32,16           | 32,16           | 32,16           |               | 96,34           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 1.802,00        | 362,49        | 831,33          | 672,41          | 831,33          |               | 970,67          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 22,90           | 0,00          | 22,90           | 0,00            | 22,90           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 990,40          | 153,84        | 391,13          | 255,11          | 391,13          |               | 599,27          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 371,40          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 371,40          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00          | 417,30          | 208,65        | 417,30          | 417,30          | 417,30          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.428,00</b> | <b>838,73</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> |               | <b>5.753,67</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        |               | 5.753,67        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        |               | 5.753,67        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>82,11</b>  | <b>6.920,79</b> | <b>560,00</b> | <b>1.005,64</b> | <b>991,10</b>   | <b>993,27</b>   |               | <b>5.927,52</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          |               | 2.905,60        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          |               | 2.905,60        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 2.155,78        | 64,90         | 76,68           | 76,68           | 76,68           |               | 2.079,10        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 855,88    | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 807,88        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.299,90  | 16,90     | 28,68     | 28,68     | 28,68     | 1.271,22      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 966,73    | 36,28     | 36,28     | 23,91     | 23,91     | 942,82        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 966,73    | 36,28     | 36,28     | 23,91     | 23,91     | 942,82        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 697,28    | 73.067,55 | 7.034,53  | 13.396,16 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,27     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 697,28    | 73.067,55 | 7.034,53  | 13.396,16 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,27     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 7.428,00  | 564,67   | 1.000,34 | 902,34   | 902,34   | 6.525,66  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 6.190,00  | 466,67   | 816,29   | 816,29   | 816,29   | 5.373,71  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.238,00  | 98,00    | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95  |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 10.523,00 | 1.053,67 | 2.027,83 | 974,16   | 974,16   | 9.548,84  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 3.095,00  | 272,80   | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 7.428,00  | 780,87   | 1.477,78 | 696,91   | 696,91   | 6.731,09  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 501,39    | 41,78    | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 321,46 | 2.793,42  | 178,03   | 189,81   | 189,81   | 189,81   | 2.603,61  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 855,88    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 807,88    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 230,64    | 85,91    | 85,91    | 85,91    | 85,91    | 144,73    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 29,98     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 10,10  | 65,66     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 38,70  | 38,70     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,70     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.299,90 | 16,90  | 28,68    | 28,68  | 28,68    | 1.271,22 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 272,66 | 272,66   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 272,66   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 871,30   | 226,99 | 273,26   | 198,98 | 198,98   | 672,32   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 371,40   | 46,27  | 92,54    | 92,54  | 92,54    | 278,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 371,40   | 148,56 | 148,56   | 74,28  | 74,28    | 297,12   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 128,50   | 32,16  | 32,16    | 32,16  | 32,16    | 96,34    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 173,21 | 4.379,80 | 495,11 | 1.308,67 | 792,66 | 1.279,84 | 3.099,96 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 966,73   | 36,28  | 36,28    | 23,91  | 23,91    | 942,82   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 990,40   | 153,84 | 391,13   | 255,11 | 391,13   | 599,27   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 371,40   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 371,40   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 30,95    | 0,00   | 1,58     | 0,00   | 1,58     | 29,37    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 107,40 | 107,40   | 8,36   | 8,36     | 8,36   | 8,36     | 99,04    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 185,70   | 16,46  | 49,38    | 16,46  | 32,92    | 152,78   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00   | 417,30   | 208,65 | 417,30   | 417,30 | 417,30   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 43,33    | 2,18   | 4,32     | 2,18   | 4,32     | 39,01    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 760,13   | 58,37  | 58,37    | 58,37  | 58,37    | 701,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81  | 175,48   | 10,97  | 10,97    | 10,97  | 10,97    | 164,51   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.859,81 | 194,34 | 243,89   | 135,57 | 135,57   | 1.724,24 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 549,67   | 91,60  | 91,60    | 51,37  | 51,37    | 498,30   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 680,90   | 68,09  | 68,09    | 0,00   | 0,00     | 680,90   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 297,49   | 0,00   | 24,79    | 24,79  | 24,79    | 272,70   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 272,36   | 24,76  | 49,52    | 49,52  | 49,52    | 222,84   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 59,39    | 9,89   | 9,89     | 9,89   | 9,89     | 49,50    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 4.518,70 | 368,30 | 693,27   | 368,30 | 693,27   | 3.825,43 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 247,60   | 23,09  | 60,58    | 43,02  | 60,58    | 187,02   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |           |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 697,28 | 73.067,55 | 7.034,53 | 13.396,16 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,27 |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |           |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 53.231,78 | 4.932,88 | 9.593,37  | 8.196,32  | 8.441,70  | 44.790,08 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 697,28 | 19.835,77 | 2.101,65 | 3.802,79  | 2.344,13  | 3.549,58  | 16.286,19 |
|              |  | 697,28 | 73.067,55 | 7.034,53 | 13.396,16 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,27 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis                                    |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                         |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                            | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                            | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                            | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                            | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,49     | 6.072,19  | 369,74    | 563,44   | 369,74   | 563,44   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 40,49     | 40,49     | 40,49     | 40,49    | 40,49    | 40,49    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 40,49     | 40,49     | 40,49     | 40,49    | 40,49    | 40,49    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,24    | 30.249,10 | 2.942,78  | 5.701,17 | 4.137,99 | 4.813,14 | 25.435,96     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40    | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13      |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 4.170,00  | 314,38    | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10      |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 834,00    | 66,02     | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81    | 1.366,08 | 656,27   | 656,27   | 6.432,73      |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 2.085,00  | 183,77    | 370,56   | 186,79   | 186,79   | 1.898,21      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 5.004,00  | 526,04    | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52      |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,14     | 56,28    | 28,14    | 28,14    | 309,63        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22     | 76,22    | 76,22    | 76,22    | 169,66        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 155,35    | 57,87     | 57,87    | 57,87    | 57,87    | 97,48         |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 20,21     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,21         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 6,81      | 44,26     | 18,35     | 18,35    | 18,35    | 18,35    | 25,91         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 26,06     | 26,06     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 116,66    | 1.056,90  | 64,88     | 268,71   | 64,88    | 257,62   | 799,28        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 20,85     | 0,00      | 1,07     | 0,00     | 1,07     | 19,78         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 72,34     | 72,34     | 5,62      | 5,62     | 5,62     | 5,62     | 66,72         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 125,10    | 11,09     | 33,27    | 11,09    | 22,18    | 102,92        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 29,19     | 1,47      | 2,91     | 1,47     | 2,91     | 26,28         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 512,08    | 39,32     | 39,32    | 39,32    | 39,32    | 472,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,32         | 118,20          | 7,38          | 7,38            | 7,38            | 7,38            | 110,82          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,89        | 130,92        | 164,30          | 91,33           | 91,33           | 1.161,56        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,71         | 61,71           | 34,61           | 34,61           | 335,69          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,00           | 6,66          | 6,66            | 6,66            | 6,66            | 33,34           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,11        | 467,03          | 248,11          | 467,03          | 2.577,07        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,37         | 12,37           | 12,37         | 12,37           | 12,37           | 12,37           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,43</b> | <b>365,91</b> | <b>681,76</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,72</b>   | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,78          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           | 265,11          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,58           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           | 64,95           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,96        | 244,20        | 560,05          | 452,98          | 560,05          | 653,91          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,44           | 0,00          | 15,44           | 0,00            | 15,44           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,49          | 171,86          | 263,49          | 403,71          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,24</b> | <b>377,24</b> | <b>677,44</b>   | <b>667,65</b>   | <b>669,10</b>   | <b>3.993,14</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,79        | 544,60          | 544,60          | 544,60          | 1.957,40        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,79        | 544,60          | 544,60          | 544,60          | 1.957,40        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,27        | 43,70         | 51,64           | 51,64           | 51,64           | 1.400,63        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,57    | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 544,25        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,38     | 19,32    | 19,32    | 19,32    | 856,38        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,21    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,11        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,21    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,11        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 469,72    | 49.223,16 | 4.738,89  | 9.024,50 | 7.100,72 | 8.078,09 | 41.145,07     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 469,72    | 49.223,16 | 4.738,89  | 9.024,50 | 7.100,72 | 8.078,09 | 41.145,07     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 | 19.344,73 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 | 19.344,73 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,08 | 656,27   | 656,27   | 6.432,73  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,56   | 186,79   | 186,79   | 1.898,21  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,14    | 56,28    | 28,14    | 28,14    | 309,63    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,09 | 102,09    | 102,09   | 102,09   | 102,09   | 102,09   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,09 | 102,09    | 102,09   | 102,09   | 102,09   | 102,09   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,84  | 119,92   | 127,86   | 127,86   | 127,86   | 1.753,98  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,57    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 544,25    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,35    | 57,87    | 57,87    | 57,87    | 57,87    | 97,48     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,21     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,21     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização      | 6,81   | 44,26     | 18,35    | 18,35    | 18,35    | 18,35    | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,38  | 19,32  | 19,32  | 19,32  | 856,38   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,98   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,97   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,58    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,95    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,65 | 2.950,46 | 333,52 | 881,59 | 533,96 | 862,16 | 2.088,30 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,21   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,11   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,44    | 0,00   | 15,44  | 0,00   | 15,44  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,49 | 171,86 | 263,49 | 403,71   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,34  | 72,34    | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,32  | 118,20   | 7,38   | 7,38   | 7,38   | 7,38   | 110,82   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,89 | 130,92 | 164,30 | 91,33  | 91,33  | 1.161,56 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,71  | 61,71  | 34,61  | 34,61  | 335,69   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,00    | 6,66   | 6,66   | 6,66   | 6,66   | 33,34    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,64  | 22,64    | 22,64  | 22,64  | 22,64  | 22,64  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,72 | 49.223,16 | 4.738,89 | 9.024,50 | 7.100,72 | 8.078,09 | 41.145,07 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,13 | 6.462,75 | 5.521,61 | 5.686,92 | 30.173,59 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,72 | 13.362,65 | 1.415,76 | 2.561,75 | 1.579,11 | 2.391,17 | 10.971,48 |
|              |  | 469,72 | 49.223,16 | 4.738,89 | 9.024,50 | 7.100,72 | 8.078,09 | 41.145,07 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA                      | EMPENHADO   |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
|                              | MÊS   | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.301.0012.2016    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                            | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.18                 | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.1001    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                            | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 01.01.00.10.302.0001.2004    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59    | 1.279.199,11 |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32    | 1.159.276,38 |
| 3.3.90.39.01                 | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial             | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12    | 1.158.601,68 |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                               | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90     | 0,00         |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30         | 674,70       |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27     | 119.922,73   |
| 01.01.00.10.302.0001.2007    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82     | 570.052,06   |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.11.11                 | Empregado Público   | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01      | 22.226,99    |
| 3.1.90.13.01                 | Fgts  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00        | 3.004,00     |
| 3.1.90.13.03                 | Contribuição Patronal Para O Inss                             | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01        | 19.222,99    |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05     | 448.058,84   |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos                                      | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34     | 304.413,36   |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35        | 56,84        |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                               | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.125,00     |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36      | 141.463,64   |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36      | 56.866,29    |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                          | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15      | 53.950,65    |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações                                  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38        | 893,62       |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83          | 693,17       |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                           | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.328,85     |
| 3.3.90.46.00                 | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00        | 5.300,00     |
| 3.3.90.47.00                 | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34        | 0,00         |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                                      | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                                      | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                                      | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                                      | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,48     | 6.072,18  | 369,73    | 563,43   | 369,73   | 563,43   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,25    | 30.249,11 | 2.942,79  | 5.701,17 | 4.137,99 | 4.813,14 | 25.435,97     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40    | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13      |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 4.170,00  | 314,38    | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10      |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 834,00    | 66,02     | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81    | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74      |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 2.085,00  | 183,77    | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 5.004,00  | 526,04    | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52      |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,14     | 56,28    | 28,14    | 28,14    | 309,63        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22     | 76,22    | 76,22    | 76,22    | 169,66        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 155,37    | 57,88     | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49         |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 20,20     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 6,81      | 44,25     | 18,34     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 26,06     | 26,06     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 116,68    | 1.056,92  | 64,89     | 268,72   | 64,89    | 257,63   | 799,29        |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 20,85     | 0,00      | 1,07     | 0,00     | 1,07     | 19,78         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 72,34     | 72,34     | 5,62      | 5,62     | 5,62     | 5,62     | 66,72         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 125,10    | 11,09     | 33,27    | 11,09    | 22,18    | 102,92        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 29,19     | 1,47      | 2,91     | 1,47     | 2,91     | 26,28         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 512,08    | 39,32     | 39,32    | 39,32    | 39,32    | 472,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação   |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34         | 118,22          | 7,39          | 7,39            | 7,39            | 7,39            |               | 110,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,89        | 130,93        | 164,31          | 91,34           | 91,34           |               | 1.161,55        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,71         | 61,71           | 34,61           | 34,61           |               | 335,69          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            |               | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           |               | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           |               | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,00           | 6,67          | 6,67            | 6,67            | 6,67            |               | 33,33           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,11        | 467,03          | 248,11          | 467,03          |               | 2.577,07        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,36         | 12,36           | 12,36         | 12,36           | 12,36           | 12,36           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           |               | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,41</b> | <b>365,91</b> | <b>681,74</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,70</b>   |               | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,77          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           |               | 265,10          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           |               | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,57           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           |               | 64,94           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,95        | 244,20        | 560,03          | 452,98          | 560,03          |               | 653,92          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,43           | 0,00          | 15,43           | 0,00            | 15,43           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,48          | 171,86          | 263,48          |               | 403,72          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> |               | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        |               | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        |               | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,27</b> | <b>377,25</b> | <b>677,45</b>   | <b>667,66</b>   | <b>669,11</b>   |               | <b>3.993,16</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,79        | 544,60          | 544,60          | 544,60          |               | 1.957,40        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,79        | 544,60          | 544,60          | 544,60          |               | 1.957,40        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,30        | 43,71         | 51,65           | 51,65           | 51,65           |               | 1.400,65        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação   |           |           |           |          |          |          |               |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,60    | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 32,32    |               | 544,28    |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,39     | 19,33    | 19,33    | 19,33    |               | 856,37    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,21    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    |               | 635,11    |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,21    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    |               | 635,11    |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    |               | 0,00      |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 469,72    | 49.223,17 | 4.738,90  | 9.024,48 | 7.100,72 | 8.078,07 |               | 41.145,10 |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 469,72    | 49.223,17 | 4.738,90  | 9.024,48 | 7.100,72 | 8.078,07 |               | 41.145,10 |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |  |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   |  | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   |  | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    |  | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 |  | 19.344,73 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,92 | 4.257,47 | 4.257,47 | 4.257,47 |  | 19.344,73 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   |  | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,55   | 186,78   | 186,78   |  | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   |  | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   |  | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   |  | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,14    | 56,28    | 28,14    | 28,14    |  | 309,63    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   |  | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   |  | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,87  | 119,93   | 127,87   | 127,87   | 127,87   |  | 1.754,00  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,60    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 32,32    |  | 544,28    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,37    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 57,88    |  | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 6,81   | 44,25     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 18,34    |  | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  | 26,06     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,39  | 19,33  | 19,33  | 19,33  | 856,37   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,97   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,96   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,57    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,94    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,67 | 2.950,47 | 333,53 | 881,58 | 533,97 | 862,15 | 2.088,32 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,21   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,11   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,43    | 0,00   | 15,43  | 0,00   | 15,43  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,34  | 72,34    | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34  | 118,22   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 110,83   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,89 | 130,93 | 164,31 | 91,34  | 91,34  | 1.161,55 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,71  | 61,71  | 34,61  | 34,61  | 335,69   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,00    | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 33,33    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,63  | 22,63    | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,72 | 49.223,17 | 4.738,90 | 9.024,48 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,10 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,13 | 6.462,74 | 5.521,60 | 5.686,91 | 30.173,60 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,72 | 13.362,66 | 1.415,77 | 2.561,74 | 1.579,12 | 2.391,16 | 10.971,50 |
|              |  | 469,72 | 49.223,17 | 4.738,90 | 9.024,48 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,10 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação                                    |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                         |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                            | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                            | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                            | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                            | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 51,74     | 7.761,31  | 472,58    | 720,15   | 472,58   | 720,15   | 7.041,16      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   | 7.041,16      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   | 7.041,16      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 211,28    | 0,00      | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 211,28    | 0,00      | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 243,14    | 38.663,73 | 3.761,42  | 7.287,16 | 5.289,08 | 6.152,06 | 32.511,67     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 6.396,00  | 486,24    | 861,38   | 776,99   | 776,99   | 5.619,01      |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 5.330,00  | 401,85    | 702,89   | 702,89   | 702,89   | 4.627,11      |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 1.066,00  | 84,39     | 158,49   | 74,10    | 74,10    | 991,90        |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 | 8.658,44      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 | 8.658,44      |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.061,00  | 907,28    | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   | 8.222,19      |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 2.665,00  | 234,90    | 473,63   | 238,73   | 238,73   | 2.426,27      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 6.396,00  | 672,38    | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   | 5.795,92      |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 431,73    | 35,98     | 71,96    | 35,98    | 35,98    | 395,75        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 36,21     | 36,21     | 36,21     | 36,21    | 36,21    | 36,21    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 36,21     | 36,21     | 36,21     | 36,21    | 36,21    | 36,21    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 42,00     | 314,26    | 97,41     | 97,41    | 97,41    | 97,41    | 216,85        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 198,59    | 73,98     | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 124,61        |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 25,82     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,82         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 8,69      | 56,54     | 23,43     | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 33,11         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 33,31     | 33,31     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,31         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   | 3.198,00      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   | 3.198,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    | 240,14        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    | 240,14        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 149,13    | 1.350,94  | 82,96     | 343,50   | 82,96    | 329,32   | 1.021,62      |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 26,65     | 0,00      | 1,36     | 0,00     | 1,36     | 25,29         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 92,48     | 92,48     | 7,20      | 7,20     | 7,20     | 7,20     | 85,28         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 159,90    | 14,18     | 42,54    | 14,18    | 28,36    | 131,54        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 37,31     | 1,88      | 3,72     | 1,88     | 3,72     | 33,59         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 654,52    | 50,26     | 50,26    | 50,26    | 50,26    | 604,26        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira                                       |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,65         | 151,10          | 9,44          | 9,44            | 9,44            | 9,44            |               | 141,66          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 228,98          | 0,00          | 228,98          | 0,00            | 228,98          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.601,42        | 167,34        | 210,01          | 116,74          | 116,74          |               | 1.484,68        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 473,30          | 78,87         | 78,87           | 44,23           | 44,23           |               | 429,07          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 586,30          | 58,63         | 58,63           | 0,00            | 0,00            |               | 586,30          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 256,16          | 0,00          | 21,35           | 21,35           | 21,35           |               | 234,81          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 234,52          | 21,32         | 42,64           | 42,64           | 42,64           |               | 191,88          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52            | 8,52            | 8,52            |               | 42,62           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.890,90        | 317,13        | 596,95          | 317,13          | 596,95          |               | 3.293,95        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,80         | 15,80           | 15,80         | 15,80           | 15,80           | 15,80           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 213,20          | 19,87         | 52,16           | 37,03           | 52,16           |               | 161,04          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>234,79</b> | <b>2.216,89</b> | <b>467,73</b> | <b>871,42</b>   | <b>670,63</b>   | <b>807,46</b>   |               | <b>1.409,43</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 430,45          | 155,58        | 155,58          | 91,62           | 91,62           |               | 338,83          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 319,80          | 127,92        | 127,92          | 63,96           | 63,96           |               | 255,84          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 110,65          | 27,66         | 27,66           | 27,66           | 27,66           |               | 82,99           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 1.551,65        | 312,15        | 715,84          | 579,01          | 715,84          |               | 835,81          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 19,72           | 0,00          | 19,72           | 0,00            | 19,72           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 852,80          | 132,48        | 336,79          | 219,68          | 336,79          |               | 516,01          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 319,80          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 319,80          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00          | 359,33          | 179,67        | 359,33          | 359,33          | 359,33          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.396,00</b> | <b>722,21</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> |               | <b>4.954,28</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>70,71</b>  | <b>5.959,25</b> | <b>482,21</b> | <b>865,93</b>   | <b>853,40</b>   | <b>855,27</b>   |               | <b>5.103,98</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,07          | 696,07          | 696,07          |               | 2.501,93        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,07          | 696,07          | 696,07          |               | 2.501,93        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 42,53         | 42,53           | 42,53         | 42,53           | 42,53           | 42,53           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,53         | 42,53           | 42,53         | 42,53           | 42,53           | 42,53           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.856,28        | 55,88         | 66,03           | 66,03           | 66,03           |               | 1.790,25        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 736,98    | 41,33     | 41,33     | 41,33    | 41,33     | 695,65        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.119,30  | 14,55     | 24,70     | 24,70    | 24,70     | 1.094,60      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 832,39    | 31,25     | 31,25     | 20,59    | 20,59     | 811,80        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 832,39    | 31,25     | 31,25     | 20,59    | 20,59     | 811,80        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 13,13     | 13,13     | 13,13     | 13,13     | 13,13    | 13,13     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 15,05     | 16,92     | 15,05     | 16,92     | 15,05    | 16,92     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 15,05     | 16,92     | 15,05     | 16,92     | 15,05    | 16,92     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 600,38    | 62.915,98 | 6.057,21  | 11.534,98 | 9.076,01 | 10.325,26 | 52.590,72     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 600,38    | 62.915,98 | 6.057,21  | 11.534,98 | 9.076,01 | 10.325,26 | 52.590,72     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 6.396,00  | 486,24   | 861,38   | 776,99   | 776,99   | 5.619,01  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 5.330,00  | 401,85   | 702,89   | 702,89   | 702,89   | 4.627,11  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.066,00  | 84,39    | 158,49   | 74,10    | 74,10    | 991,90    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,79 | 5.441,79 | 5.441,79 | 24.726,01 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,79 | 5.441,79 | 5.441,79 | 24.726,01 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 9.061,00  | 907,28   | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   | 8.222,19  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.665,00  | 234,90   | 473,63   | 238,73   | 238,73   | 2.426,27  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 6.396,00  | 672,38   | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   | 5.795,92  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,28    | 0,00     | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,28    | 0,00     | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 431,73    | 35,98    | 71,96    | 35,98    | 35,98    | 395,75    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 276,79 | 2.405,33  | 153,29   | 163,44   | 163,44   | 163,44   | 2.241,89  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 736,98    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 695,65    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 198,59    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 124,61    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 25,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,82     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 8,69   | 56,54     | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 33,11     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 33,31  | 33,31     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,31     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.119,30 | 14,55  | 24,70    | 24,70  | 24,70    | 1.094,60 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 234,79 | 234,79   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 234,79   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 750,25   | 195,41 | 235,24   | 171,28 | 171,28   | 578,97   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 319,80   | 39,83  | 79,66    | 79,66  | 79,66    | 240,14   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 319,80   | 127,92 | 127,92   | 63,96  | 63,96    | 255,84   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 110,65   | 27,66  | 27,66    | 27,66  | 27,66    | 82,99    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 149,13 | 3.771,27 | 426,36 | 1.126,88 | 682,56 | 1.102,04 | 2.669,23 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 832,39   | 31,25  | 31,25    | 20,59  | 20,59    | 811,80   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 852,80   | 132,48 | 336,79   | 219,68 | 336,79   | 516,01   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 319,80   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 319,80   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 26,65    | 0,00   | 1,36     | 0,00   | 1,36     | 25,29    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 92,48  | 92,48    | 7,20   | 7,20     | 7,20   | 7,20     | 85,28    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 159,90   | 14,18  | 42,54    | 14,18  | 28,36    | 131,54   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00   | 359,33   | 179,67 | 359,33   | 359,33 | 359,33   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 37,31    | 1,88   | 3,72     | 1,88   | 3,72     | 33,59    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 654,52   | 50,26  | 50,26    | 50,26  | 50,26    | 604,26   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,65  | 151,10   | 9,44   | 9,44     | 9,44   | 9,44     | 141,66   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.601,42 | 167,34 | 210,01   | 116,74 | 116,74   | 1.484,68 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 473,30   | 78,87  | 78,87    | 44,23  | 44,23    | 429,07   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 586,30   | 58,63  | 58,63    | 0,00   | 0,00     | 586,30   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 256,16   | 0,00   | 21,35    | 21,35  | 21,35    | 234,81   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 234,52   | 21,32  | 42,64    | 42,64  | 42,64    | 191,88   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 51,14    | 8,52   | 8,52     | 8,52   | 8,52     | 42,62    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.890,90 | 317,13 | 596,95   | 317,13 | 596,95   | 3.293,95 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 213,20   | 19,87  | 52,16    | 37,03  | 52,16    | 161,04   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 15,05  | 18,79    | 15,05  | 18,79    | 15,05  | 18,79    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 15,05  | 18,79    | 15,05  | 18,79    | 15,05  | 18,79    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |          |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 600,38 | 62.915,98 | 6.057,21 | 11.534,98 | 9.076,01 | 10.325,26 | 52.590,72 |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |          |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 45.836,08 | 4.247,57 | 8.260,54  | 7.057,59 | 7.268,87  | 38.567,21 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 600,38 | 17.079,90 | 1.809,64 | 3.274,44  | 2.018,42 | 3.056,39  | 14.023,51 |
|              |  | 600,38 | 62.915,98 | 6.057,21 | 11.534,98 | 9.076,01 | 10.325,26 | 52.590,72 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira                                |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                             |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                                | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                                | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                                | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                                | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                    |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                    |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves  |           |           |           |          |          |          |               |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,48     | 6.072,18  | 369,73    | 563,43   | 369,73   | 563,43   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   |               | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    |               | 0,00      |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,25    | 30.249,11 | 2.942,80  | 5.701,19 | 4.138,00 | 4.813,15 |               | 25.435,96 |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40    | 673,89   | 607,87   | 607,87   |               | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 4.170,00  | 314,38    | 549,90   | 549,90   | 549,90   |               | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 834,00    | 66,02     | 123,99   | 57,97    | 57,97    |               | 776,03    |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 |               | 6.774,07  |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 |               | 6.774,07  |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81    | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   |               | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 2.085,00  | 183,77    | 370,55   | 186,78   | 186,78   |               | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 5.004,00  | 526,04    | 995,52   | 469,48   | 469,48   |               | 4.534,52  |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,15     | 56,30    | 28,15    | 28,15    |               | 309,62    |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    |               | 0,00      |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22     | 76,22    | 76,22    | 76,22    |               | 169,66    |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 155,37    | 57,88     | 57,88    | 57,88    | 57,88    |               | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 20,20     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 6,81      | 44,25     | 18,34     | 18,34    | 18,34    | 18,34    |               | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 26,06     | 26,06     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 26,06     |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   |               | 2.502,00  |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   |               | 2.502,00  |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    |               | 187,86    |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    |               | 187,86    |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 116,68    | 1.056,92  | 64,89     | 268,72   | 64,89    | 257,63   |               | 799,29    |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 20,85     | 0,00      | 1,07     | 0,00     | 1,07     |               | 19,78     |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 72,34     | 72,34     | 5,62      | 5,62     | 5,62     | 5,62     |               | 66,72     |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 125,10    | 11,09     | 33,27    | 11,09    | 22,18    |               | 102,92    |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 29,19     | 1,47      | 2,91     | 1,47     | 2,91     |               | 26,28     |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 512,08    | 39,32     | 39,32    | 39,32    | 39,32    |               | 472,76    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34         | 118,22          | 7,39          | 7,39            | 7,39            | 7,39            | 110,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,89        | 130,93        | 164,31          | 91,34           | 91,34           | 1.161,55        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,71         | 61,71           | 34,61           | 34,61           | 335,69          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,00           | 6,67          | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,33           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,11        | 467,03          | 248,11          | 467,03          | 2.577,07        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,36         | 12,36           | 12,36         | 12,36           | 12,36           | 12,36           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,45            | 0,00          | 1,45            | 0,00            | 1,45            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,41</b> | <b>365,91</b> | <b>681,74</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,70</b>   | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,77          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           | 265,10          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,57           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           | 64,94           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,95        | 244,20        | 560,03          | 452,98          | 560,03          | 653,92          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,43           | 0,00          | 15,43           | 0,00            | 15,43           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,48          | 171,86          | 263,48          | 403,72          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,29</b> | <b>377,24</b> | <b>677,44</b>   | <b>667,65</b>   | <b>669,10</b>   | <b>3.993,19</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,30        | 43,71         | 51,65           | 51,65           | 51,65           | 1.400,65        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves  |           |           |           |          |          |          |               |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,60    | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 32,32    |               | 544,28    |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,39     | 19,33    | 19,33    | 19,33    |               | 856,37    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    |               | 635,13    |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    |               | 635,13    |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    |               | 0,00      |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,23     | 11,78     | 13,23    | 11,78    | 13,23    |               | 0,00      |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   |               | 1.228,46  |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 469,72    | 49.223,19 | 4.738,90  | 9.024,49 | 7.100,72 | 8.078,07 |               | 41.145,12 |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 469,72    | 49.223,19 | 4.738,90  | 9.024,49 | 7.100,72 | 8.078,07 |               | 41.145,12 |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |  |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|--|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   |  | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   |  | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    |  | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 |  | 19.344,74 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 |  | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   |  | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,55   | 186,78   | 186,78   |  | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   |  | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   |  | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   |  | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,15    | 56,30    | 28,15    | 28,15    |  | 309,62    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   |  | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   |  | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,87  | 119,93   | 127,87   | 127,87   | 127,87   |  | 1.754,00  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,60    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 32,32    |  | 544,28    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,37    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 57,88    |  | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização      | 6,81   | 44,25     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 18,34    |  | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |  | 26,06     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,39  | 19,33  | 19,33  | 19,33  | 856,37   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,97   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,96   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,57    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,94    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,67 | 2.950,49 | 333,53 | 881,58 | 533,97 | 862,15 | 2.088,34 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,23   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,13   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,43    | 0,00   | 15,43  | 0,00   | 15,43  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,34  | 72,34    | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 5,62   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34  | 118,22   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 110,83   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,89 | 130,93 | 164,31 | 91,34  | 91,34  | 1.161,55 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,71  | 61,71  | 34,61  | 34,61  | 335,69   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,00    | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 33,33    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,11 | 467,03 | 248,11 | 467,03 | 2.577,07 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,63  | 22,63    | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,68    | 11,78  | 14,68  | 11,78  | 14,68  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,72 | 49.223,19 | 4.738,90 | 9.024,49 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,12 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,12 | 6.462,73 | 5.521,59 | 5.686,90 | 30.173,61 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,72 | 13.362,68 | 1.415,78 | 2.561,76 | 1.579,13 | 2.391,17 | 10.971,51 |
|              |  | 469,72 | 49.223,19 | 4.738,90 | 9.024,49 | 7.100,72 | 8.078,07 | 41.145,12 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves  |  |              |              |            |            |            |            |               |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA  |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO   |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016      Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18   Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                                  |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001      Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00    Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24    Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004      Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01    Assinaturas de Periódicos e Anuidades  |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                            |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46    Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas                                       |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007      Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11    Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01    Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01    Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higienização                               |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23    Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37    Material para Manutenção de Veículos   |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                               |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16    Manutenção e Conservação de Veículos   |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68    Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00    Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00    Obrigações Tributárias e Contributivas                                       |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                        |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                           | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                           | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11  | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                           | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24  | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                           | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO               |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO               |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá   |           |            |           |           |           |           |               |            |
|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|------------|
| DESPESA   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |            |
|   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 279,18    | 41.879,13  | 2.549,98  | 3.885,93  | 2.549,98  | 3.885,93  |               | 37.993,20  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 40.264,00  | 2.270,80  | 2.270,80  | 2.270,80  | 2.270,80  |               | 37.993,20  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 40.264,00  | 2.270,80  | 2.270,80  | 2.270,80  | 2.270,80  |               | 37.993,20  |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 1.140,09   | 0,00      | 1.140,09  | 0,00      | 1.140,09  |               | 0,00       |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 1.140,09   | 0,00      | 1.140,09  | 0,00      | 1.140,09  |               | 0,00       |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 279,18    | 279,18     | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 279,18    |               | 0,00       |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 279,18    | 279,18     | 279,18    | 279,18    | 279,18    | 279,18    |               | 0,00       |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 195,86     | 0,00      | 195,86    | 0,00      | 195,86    |               | 0,00       |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 195,86     | 0,00      | 195,86    | 0,00      | 195,86    |               | 0,00       |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 1.312,10  | 208.624,67 | 20.296,31 | 39.320,71 | 28.539,41 | 33.195,93 |               | 175.428,74 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 34.512,00  | 2.623,59  | 4.647,79  | 4.192,46  | 4.192,46  |               | 30.319,54  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 28.760,00  | 2.168,26  | 3.792,64  | 3.792,64  | 3.792,64  |               | 24.967,36  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 5.752,00   | 455,33    | 855,15    | 399,82    | 399,82    |               | 5.352,18   |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 60.396,00  | 6.666,97  | 13.676,10 | 13.676,10 | 13.676,10 |               | 46.719,90  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 60.396,00  | 6.666,97  | 13.676,10 | 13.676,10 | 13.676,10 |               | 46.719,90  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 48.892,00  | 4.895,53  | 9.421,68  | 4.526,15  | 4.526,15  |               | 44.365,85  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 14.380,00  | 1.267,46  | 2.555,64  | 1.288,18  | 1.288,18  |               | 13.091,82  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 34.512,00  | 3.628,07  | 6.866,04  | 3.237,97  | 3.237,97  |               | 31.274,03  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 2.329,56   | 194,13    | 388,26    | 194,13    | 194,13    |               | 2.135,43   |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 195,43    | 195,43     | 195,43    | 195,43    | 195,43    | 195,43    |               | 0,00       |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 195,43    | 195,43     | 195,43    | 195,43    | 195,43    | 195,43    |               | 0,00       |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 226,69    | 1.695,83   | 525,70    | 525,70    | 525,70    | 525,70    |               | 1.170,13   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 1.071,60   | 399,21    | 399,21    | 399,21    | 399,21    |               | 672,39     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 139,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               | 139,31     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 46,94     | 305,17     | 126,49    | 126,49    | 126,49    | 126,49    |               | 178,68     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 179,75    | 179,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |               | 179,75     |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 20.707,20  | 1.725,60  | 3.451,20  | 1.725,60  | 3.451,20  |               | 17.256,00  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 20.707,20  | 1.725,60  | 3.451,20  | 1.725,60  | 3.451,20  |               | 17.256,00  |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 1.725,60   | 214,95    | 429,90    | 429,90    | 429,90    |               | 1.295,70   |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.725,60   | 214,95    | 429,90    | 429,90    | 429,90    |               | 1.295,70   |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 804,72    | 7.289,47   | 447,62    | 1.853,43  | 447,62    | 1.776,94  |               | 5.512,53   |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 143,80     | 0,00      | 7,34      | 0,00      | 7,34      |               | 136,46     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 498,99    | 498,99     | 38,83     | 38,83     | 38,83     | 38,83     |               | 460,16     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 862,80     | 76,49     | 229,47    | 76,49     | 152,98    |               | 709,82     |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 201,32     | 10,14     | 20,10     | 10,14     | 20,10     |               | 181,22     |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 3.531,72   | 271,20    | 271,20    | 271,20    | 271,20    |               | 3.260,52   |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 305,73    | 815,31    | 50,96     | 50,96    | 50,96    | 50,96    | 764,35        |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00      | 1.235,53  | 0,00      | 1.235,53 | 0,00     | 1.235,53 | 0,00          |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00      | 8.641,05  | 903,03    | 1.133,25 | 629,95   | 629,95   | 8.011,10      |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00      | 2.553,88  | 425,64    | 425,64   | 238,70   | 238,70   | 2.315,18      |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00      | 3.163,60  | 316,36    | 316,36   | 0,00     | 0,00     | 3.163,60      |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 1.382,21  | 0,00      | 115,18   | 115,18   | 115,18   | 1.267,03      |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00      | 1.265,44  | 115,04    | 230,08   | 230,08   | 230,08   | 1.035,36      |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00      | 275,92    | 45,99     | 45,99    | 45,99    | 45,99    | 229,93        |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 20.994,80 | 1.711,22  | 3.221,12 | 1.711,22 | 3.221,12 | 17.773,68     |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 85,26     | 85,26     | 85,26     | 85,26    | 85,26    | 85,26    | 0,00          |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00      | 1.150,40  | 107,28    | 281,52   | 199,89   | 281,52   | 868,88        |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00      | 10,07     | 0,00      | 10,07    | 0,00     | 10,07    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00      | 10,07     | 0,00      | 10,07    | 0,00     | 10,07    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | 1.266,88  | 11.962,05 | 2.523,73  | 4.702,01 | 3.618,56 | 4.356,89 | 7.605,16      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 1.266,88  | 1.266,88  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.266,88      |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 1.266,88  | 1.266,88  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.266,88      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00      | 2.322,66  | 839,49    | 839,49   | 494,37   | 494,37   | 1.828,29      |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00      | 1.725,60  | 690,24    | 690,24   | 345,12   | 345,12   | 1.380,48      |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00      | 597,06    | 149,25    | 149,25   | 149,25   | 149,25   | 447,81        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00      | 8.372,51  | 1.684,24  | 3.862,52 | 3.124,19 | 3.862,52 | 4.509,99      |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00      | 106,41    | 0,00      | 106,41   | 0,00     | 106,41   | 0,00          |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 4.601,60  | 714,79    | 1.817,21 | 1.185,29 | 1.817,21 | 2.784,39      |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 1.725,60  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.725,60      |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00      | 1.938,90  | 969,45    | 1.938,90 | 1.938,90 | 1.938,90 | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | 0,00      | 34.512,00 | 3.896,92  | 7.779,30 | 7.779,30 | 7.779,30 | 26.732,70     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 34.512,00 | 3.896,92  | 7.779,30 | 7.779,30 | 7.779,30 | 26.732,70     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 34.512,00 | 3.896,92  | 7.779,30 | 7.779,30 | 7.779,30 | 26.732,70     |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | 381,48    | 32.155,27 | 2.601,86  | 4.672,38 | 4.604,79 | 4.614,86 | 27.540,41     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 17.256,00 | 1.750,28  | 3.755,98 | 3.755,98 | 3.755,98 | 13.500,02     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 17.256,00 | 1.750,28  | 3.755,98 | 3.755,98 | 3.755,98 | 13.500,02     |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 229,41    | 229,41    | 229,41    | 229,41   | 229,41   | 229,41   | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 229,41    | 229,41    | 229,41    | 229,41   | 229,41   | 229,41   | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00      | 10.016,25 | 301,53    | 356,28   | 356,28   | 356,28   | 9.659,97      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 3.976,65   | 223,01    | 223,01    | 223,01    | 223,01    | 3.753,64      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 6.039,60   | 78,52     | 133,27    | 133,27    | 133,27    | 5.906,33      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 4.491,47   | 168,57    | 168,57    | 111,05    | 111,05    | 4.380,42      |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 4.491,47   | 168,57    | 168,57    | 111,05    | 111,05    | 4.380,42      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 70,82     | 70,82      | 70,82     | 70,82     | 70,82     | 70,82     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 81,25     | 91,32      | 81,25     | 91,32     | 81,25     | 91,32     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 81,25     | 91,32      | 81,25     | 91,32     | 81,25     | 91,32     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 10.353,60  | 815,11    | 1.881,02  | 1.881,02  | 1.881,02  | 8.472,58      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 10.353,60  | 815,11    | 1.881,02  | 1.881,02  | 1.881,02  | 8.472,58      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 10.353,60  | 815,11    | 1.881,02  | 1.881,02  | 1.881,02  | 8.472,58      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 3.239,64  | 339.486,72 | 32.683,91 | 62.241,35 | 48.973,06 | 55.713,93 | 283.772,79    |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 3.239,64  | 339.486,72 | 32.683,91 | 62.241,35 | 48.973,06 | 55.713,93 | 283.772,79    |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |          |            |           |           |           |           |            |
|---|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00     | 34.512,00  | 2.623,59  | 4.647,79  | 4.192,46  | 4.192,46  | 30.319,54  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00     | 28.760,00  | 2.168,26  | 3.792,64  | 3.792,64  | 3.792,64  | 24.967,36  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00     | 5.752,00   | 455,33    | 855,15    | 399,82    | 399,82    | 5.352,18   |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00     | 162.781,60 | 15.400,08 | 29.363,20 | 29.363,20 | 29.363,20 | 133.418,40 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00     | 162.781,60 | 15.400,08 | 29.363,20 | 29.363,20 | 29.363,20 | 133.418,40 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00     | 48.892,00  | 4.895,53  | 9.421,68  | 4.526,15  | 4.526,15  | 44.365,85  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00     | 14.380,00  | 1.267,46  | 2.555,64  | 1.288,18  | 1.288,18  | 13.091,82  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00     | 34.512,00  | 3.628,07  | 6.866,04  | 3.237,97  | 3.237,97  | 31.274,03  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00     | 1.140,09   | 0,00      | 1.140,09  | 0,00      | 1.140,09  | 0,00       |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00     | 1.140,09   | 0,00      | 1.140,09  | 0,00      | 1.140,09  | 0,00       |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00     | 2.329,56   | 194,13    | 388,26    | 194,13    | 194,13    | 2.135,43   |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 704,02   | 704,02     | 704,02    | 704,02    | 704,02    | 704,02    | 0,00       |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 704,02   | 704,02     | 704,02    | 704,02    | 704,02    | 704,02    | 0,00       |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 1.493,57 | 12.978,96  | 827,23    | 881,98    | 881,98    | 881,98    | 12.096,98  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00     | 3.976,65   | 223,01    | 223,01    | 223,01    | 223,01    | 3.753,64   |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00     | 1.071,60   | 399,21    | 399,21    | 399,21    | 399,21    | 672,39     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00     | 139,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 139,31     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 46,94    | 305,17     | 126,49    | 126,49    | 126,49    | 126,49    | 178,68     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 179,75   | 179,75     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 179,75     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |          |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|---|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00     | 6.039,60  | 78,52    | 133,27   | 133,27   | 133,27   | 5.906,33  |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 1.266,88 | 1.266,88  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.266,88  |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00     | 20.707,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 17.256,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00     | 20.707,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 1.725,60 | 3.451,20 | 17.256,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00     | 4.048,26  | 1.054,44 | 1.269,39 | 924,27   | 924,27   | 3.123,99  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00     | 1.725,60  | 214,95   | 429,90   | 429,90   | 429,90   | 1.295,70  |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00     | 1.725,60  | 690,24   | 690,24   | 345,12   | 345,12   | 1.380,48  |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00     | 597,06    | 149,25   | 149,25   | 149,25   | 149,25   | 447,81    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 804,72   | 20.349,31 | 2.300,43 | 6.080,38 | 3.682,86 | 5.946,37 | 14.402,94 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00     | 4.491,47  | 168,57   | 168,57   | 111,05   | 111,05   | 4.380,42  |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00     | 106,41    | 0,00     | 106,41   | 0,00     | 106,41   | 0,00      |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00     | 4.601,60  | 714,79   | 1.817,21 | 1.185,29 | 1.817,21 | 2.784,39  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00     | 1.725,60  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.725,60  |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00     | 143,80    | 0,00     | 7,34     | 0,00     | 7,34     | 136,46    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 498,99   | 498,99    | 38,83    | 38,83    | 38,83    | 38,83    | 460,16    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00     | 862,80    | 76,49    | 229,47   | 76,49    | 152,98   | 709,82    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00     | 1.938,90  | 969,45   | 1.938,90 | 1.938,90 | 1.938,90 | 0,00      |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00     | 201,32    | 10,14    | 20,10    | 10,14    | 20,10    | 181,22    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00     | 3.531,72  | 271,20   | 271,20   | 271,20   | 271,20   | 3.260,52  |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 305,73   | 815,31    | 50,96    | 50,96    | 50,96    | 50,96    | 764,35    |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00     | 1.431,39  | 0,00     | 1.431,39 | 0,00     | 1.431,39 | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00     | 8.641,05  | 903,03   | 1.133,25 | 629,95   | 629,95   | 8.011,10  |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00     | 2.553,88  | 425,64   | 425,64   | 238,70   | 238,70   | 2.315,18  |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00     | 3.163,60  | 316,36   | 316,36   | 0,00     | 0,00     | 3.163,60  |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00     | 1.382,21  | 0,00     | 115,18   | 115,18   | 115,18   | 1.267,03  |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00     | 1.265,44  | 115,04   | 230,08   | 230,08   | 230,08   | 1.035,36  |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00     | 275,92    | 45,99    | 45,99    | 45,99    | 45,99    | 229,93    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00     | 20.994,80 | 1.711,22 | 3.221,12 | 1.711,22 | 3.221,12 | 17.773,68 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 156,08   | 156,08    | 156,08   | 156,08   | 156,08   | 156,08   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00     | 1.150,40  | 107,28   | 281,52   | 199,89   | 281,52   | 868,88    |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 81,25    | 101,39    | 81,25    | 101,39   | 81,25    | 101,39   | 0,00      |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 81,25    | 101,39    | 81,25    | 101,39   | 81,25    | 101,39   | 0,00      |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|          |            |           |           |           |           |            |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.239,64 | 339.486,72 | 32.683,91 | 62.241,35 | 48.973,06 | 55.713,93 | 283.772,79 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |          |            |           |           |           |           |            |
|--------------|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00     | 247.325,69 | 22.919,20 | 44.572,76 | 38.081,81 | 39.221,90 | 208.103,79 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 3.239,64 | 92.161,03  | 9.764,71  | 17.668,59 | 10.891,25 | 16.492,03 | 75.669,00  |
|              |  | 3.239,64 | 339.486,72 | 32.683,91 | 62.241,35 | 48.973,06 | 55.713,93 | 283.772,79 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá                                       |  |              |              |             |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADADO |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS         | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |             |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46  | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02  | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00   | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12  | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90   | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00       | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44    | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17   | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01    | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00      | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01      | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57   | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34   | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35      | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88    | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22    | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20    | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19       | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83        | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00      | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34      | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                      |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                         | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36                                      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                         | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00                                      | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01                                      | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00                                      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11                                      | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                         | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00                                      | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02                                      | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00                                      | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18                                      | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24                                      | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                         | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00                                      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO             |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO             |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 60,09     | 9.013,63  | 548,83    | 836,37   | 548,83   | 836,37   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 282,41    | 44.902,16 | 4.368,35  | 8.462,93 | 6.142,50 | 7.144,70 | 37.757,46     |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 7.428,00  | 564,67    | 1.000,34 | 902,34   | 902,34   | 6.525,66      |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 6.190,00  | 466,67    | 816,29   | 816,29   | 816,29   | 5.373,71      |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 1.238,00  | 98,00     | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 10.523,00 | 1.053,67  | 2.027,82 | 974,15   | 974,15   | 9.548,85      |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 3.095,00  | 272,80    | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75      |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 7.428,00  | 780,87    | 1.477,77 | 696,90   | 696,90   | 6.731,10      |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 501,39    | 41,78     | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61        |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 48,79     | 364,97    | 113,14    | 113,14   | 113,14   | 113,14   | 251,83        |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 230,64    | 85,92     | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 144,72        |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 29,98     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98         |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 10,10     | 65,66     | 27,22     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44         |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 38,69     | 38,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,69         |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 173,21    | 1.568,91  | 96,34     | 398,90   | 96,34    | 382,44   | 1.186,47      |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 30,95     | 0,00      | 1,58     | 0,00     | 1,58     | 29,37         |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 107,40    | 107,40    | 8,36      | 8,36     | 8,36     | 8,36     | 99,04         |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 185,70    | 16,46     | 49,38    | 16,46    | 32,92    | 152,78        |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 43,33     | 2,18      | 4,32     | 2,18     | 4,32     | 39,01         |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 760,13    | 58,37     | 58,37    | 58,37    | 58,37    | 701,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé  |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81         | 175,48          | 10,97         | 10,97           | 10,97           | 10,97           |               | 164,51          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 265,92          | 0,00          | 265,92          | 0,00            | 265,92          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.859,81        | 194,35        | 243,90          | 135,58          | 135,58          |               | 1.724,23        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 549,67          | 91,60         | 91,60           | 51,37           | 51,37           |               | 498,30          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 680,90          | 68,09         | 68,09           | 0,00            | 0,00            |               | 680,90          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 297,49          | 0,00          | 24,79           | 24,79           | 24,79           |               | 272,70          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 272,36          | 24,76         | 49,52           | 49,52           | 49,52           |               | 222,84          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 59,39           | 9,90          | 9,90            | 9,90            | 9,90            |               | 49,49           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 4.518,70        | 368,30        | 693,27          | 368,30          | 693,27          |               | 3.825,43        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 18,35         | 18,35           | 18,35         | 18,35           | 18,35           | 18,35           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 247,60          | 23,09         | 60,58           | 43,02           | 60,58           |               | 187,02          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>272,65</b> | <b>2.574,56</b> | <b>543,21</b> | <b>1.012,05</b> | <b>778,85</b>   | <b>937,77</b>   |               | <b>1.636,79</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 272,66          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 272,66          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 499,90          | 180,72        | 180,72          | 106,44          | 106,44          |               | 393,46          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 371,40          | 148,56        | 148,56          | 74,28           | 74,28           |               | 297,12          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 128,50          | 32,16         | 32,16           | 32,16           | 32,16           |               | 96,34           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.802,00        | 362,49        | 831,33          | 672,41          | 831,33          |               | 970,67          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 22,90           | 0,00          | 22,90           | 0,00            | 22,90           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 990,40          | 153,84        | 391,13          | 255,11          | 391,13          |               | 599,27          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 371,40          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 371,40          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 417,30          | 208,65        | 417,30          | 417,30          | 417,30          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.428,00</b> | <b>838,73</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> |               | <b>5.753,67</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        |               | 5.753,67        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        |               | 5.753,67        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>82,11</b>  | <b>6.920,72</b> | <b>560,00</b> | <b>1.005,64</b> | <b>991,09</b>   | <b>993,26</b>   |               | <b>5.927,46</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          |               | 2.905,60        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          |               | 2.905,60        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 2.155,78        | 64,90         | 76,68           | 76,68           | 76,68           |               | 2.079,10        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 855,88    | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 807,88        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.299,90  | 16,90     | 28,68     | 28,68     | 28,68     | 1.271,22      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 966,66    | 36,28     | 36,28     | 23,90     | 23,90     | 942,76        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 966,66    | 36,28     | 36,28     | 23,90     | 23,90     | 942,76        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 2.228,40  | 175,43    | 404,85    | 404,85    | 404,85    | 1.823,55      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 697,26    | 73.067,47 | 7.034,55  | 13.396,17 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,19     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 697,26    | 73.067,47 | 7.034,55  | 13.396,17 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,19     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 7.428,00  | 564,67   | 1.000,34 | 902,34   | 902,34   | 6.525,66  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 6.190,00  | 466,67   | 816,29   | 816,29   | 816,29   | 5.373,71  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.238,00  | 98,00    | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95  |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,54 | 6.319,82 | 6.319,82 | 6.319,82 | 28.715,58 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 10.523,00 | 1.053,67 | 2.027,82 | 974,15   | 974,15   | 9.548,85  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 3.095,00  | 272,80   | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 7.428,00  | 780,87   | 1.477,77 | 696,90   | 696,90   | 6.731,10  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 501,39    | 41,78    | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 321,45 | 2.793,41  | 178,04   | 189,82   | 189,82   | 189,82   | 2.603,59  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 855,88    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 807,88    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 230,64    | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 144,72    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 29,98     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização      | 10,10  | 65,66     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 38,69  | 38,69     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,69     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.299,90 | 16,90  | 28,68    | 28,68  | 28,68    | 1.271,22 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 272,66 | 272,66   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 272,66   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 871,30   | 226,99 | 273,26   | 198,98 | 198,98   | 672,32   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 371,40   | 46,27  | 92,54    | 92,54  | 92,54    | 278,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 371,40   | 148,56 | 148,56   | 74,28  | 74,28    | 297,12   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 128,50   | 32,16  | 32,16    | 32,16  | 32,16    | 96,34    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 173,20 | 4.379,73 | 495,11 | 1.308,67 | 792,65 | 1.279,83 | 3.099,90 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 966,66   | 36,28  | 36,28    | 23,90  | 23,90    | 942,76   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 990,40   | 153,84 | 391,13   | 255,11 | 391,13   | 599,27   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 371,40   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 371,40   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 30,95    | 0,00   | 1,58     | 0,00   | 1,58     | 29,37    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 107,40 | 107,40   | 8,36   | 8,36     | 8,36   | 8,36     | 99,04    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 185,70   | 16,46  | 49,38    | 16,46  | 32,92    | 152,78   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 417,30   | 208,65 | 417,30   | 417,30 | 417,30   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 43,33    | 2,18   | 4,32     | 2,18   | 4,32     | 39,01    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 760,13   | 58,37  | 58,37    | 58,37  | 58,37    | 701,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81  | 175,48   | 10,97  | 10,97    | 10,97  | 10,97    | 164,51   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.859,81 | 194,35 | 243,90   | 135,58 | 135,58   | 1.724,23 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 549,67   | 91,60  | 91,60    | 51,37  | 51,37    | 498,30   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 680,90   | 68,09  | 68,09    | 0,00   | 0,00     | 680,90   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 297,49   | 0,00   | 24,79    | 24,79  | 24,79    | 272,70   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 272,36   | 24,76  | 49,52    | 49,52  | 49,52    | 222,84   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 59,39    | 9,90   | 9,90     | 9,90   | 9,90     | 49,49    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 4.518,70 | 368,30 | 693,27   | 368,30 | 693,27   | 3.825,43 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 247,60   | 23,09  | 60,58    | 43,02  | 60,58    | 187,02   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |           |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 697,26 | 73.067,47 | 7.034,55 | 13.396,17 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,19 |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |           |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 53.231,78 | 4.932,88 | 9.593,36  | 8.196,31  | 8.441,69  | 44.790,09 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 697,26 | 19.835,69 | 2.101,67 | 3.802,81  | 2.344,14  | 3.549,59  | 16.286,10 |
|              |  | 697,26 | 73.067,47 | 7.034,55 | 13.396,17 | 10.540,45 | 11.991,28 | 61.076,19 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé                                   |  |              |              |             |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADADO |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS         | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |             |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46  | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02  | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00   | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12  | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90   | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00       | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44    | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17   | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01    | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00      | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01      | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57   | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34   | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35      | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88    | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22    | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20    | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19       | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83        | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00      | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34      | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11  | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                             | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24  | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                             | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                 |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                 |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis   |           |           |           |          |          |          |               |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,48     | 6.072,18  | 369,73    | 563,43   | 369,73   | 563,43   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.11.11    Empregado Público  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   |               | 5.508,75  |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   |               | 0,00      |
| 3.1.90.94.99    Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas  | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores   | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.99    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    |               | 0,00      |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,26    | 30.249,13 | 2.942,84  | 5.701,25 | 4.138,03 | 4.813,20 |               | 25.435,93 |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40    | 673,89   | 607,87   | 607,87   |               | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01    Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 4.170,00  | 314,38    | 549,90   | 549,90   | 549,90   |               | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15    Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 834,00    | 66,02     | 123,99   | 57,97    | 57,97    |               | 776,03    |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 |               | 6.774,07  |
| 3.1.90.11.11    Empregado Público  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 |               | 6.774,07  |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81    | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   |               | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01    Fgts   | 0,00      | 2.085,00  | 183,77    | 370,55   | 186,78   | 186,78   |               | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03    Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 5.004,00  | 526,04    | 995,52   | 469,48   | 469,48   |               | 4.534,52  |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,15     | 56,30    | 28,15    | 28,15    |               | 309,62    |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05    Diárias de Demais Servidores   | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    |               | 0,00      |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22     | 76,22    | 76,22    | 76,22    |               | 169,66    |
| 3.3.90.30.07    Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 155,37    | 57,88     | 57,88    | 57,88    | 57,88    |               | 97,49     |
| 3.3.90.30.21    Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 20,20     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 20,20     |
| 3.3.90.30.22    Material de Limpeza e Produção de Higiênização   | 6,81      | 44,25     | 18,34     | 18,34    | 18,34    | 18,34    |               | 25,91     |
| 3.3.90.30.23    Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 26,06     | 26,06     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 26,06     |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   |               | 2.502,00  |
| 3.3.90.35.01    Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   |               | 2.502,00  |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    |               | 187,86    |
| 3.3.90.36.07    Estagiários  | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    |               | 187,86    |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 116,69    | 1.056,93  | 64,90     | 268,73   | 64,90    | 257,64   |               | 799,29    |
| 3.3.90.39.33    Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 20,85     | 0,00      | 1,07     | 0,00     | 1,07     |               | 19,78     |
| 3.3.90.39.36    Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                      | 72,35     | 72,35     | 5,63      | 5,63     | 5,63     | 5,63     |               | 66,72     |
| 3.3.90.39.43    Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 125,10    | 11,09     | 33,27    | 11,09    | 22,18    |               | 102,92    |
| 3.3.90.39.64    Serviços Bancários   | 0,00      | 29,19     | 1,47      | 2,91     | 1,47     | 2,91     |               | 26,28     |
| 3.3.90.39.65    Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos  | 0,00      | 512,08    | 39,32     | 39,32    | 39,32    | 39,32    |               | 472,76    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis   |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34         | 118,22          | 7,39          | 7,39            | 7,39            | 7,39            |               | 110,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,89        | 130,95        | 164,33          | 91,35           | 91,35           |               | 1.161,54        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,73         | 61,73           | 34,62           | 34,62           |               | 335,68          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            |               | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           |               | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           |               | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,00           | 6,67          | 6,67            | 6,67            | 6,67            |               | 33,33           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,12        | 467,05          | 248,12          | 467,05          |               | 2.577,05        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,36         | 12,36           | 12,36         | 12,36           | 12,36           | 12,36           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           |               | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,41</b> | <b>365,91</b> | <b>681,74</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,70</b>   |               | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,77          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           |               | 265,10          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           |               | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,57           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           |               | 64,94           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,95        | 244,20        | 560,03          | 452,98          | 560,03          |               | 653,92          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,43           | 0,00          | 15,43           | 0,00            | 15,43           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,48          | 171,86          | 263,48          |               | 403,72          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> |               | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        |               | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        |               | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,30</b> | <b>377,24</b> | <b>677,45</b>   | <b>667,65</b>   | <b>669,11</b>   |               | <b>3.993,19</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          |               | 1.957,41        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          |               | 1.957,41        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,30        | 43,71         | 51,65           | 51,65           | 51,65           |               | 1.400,65        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,60    | 32,32     | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 544,28        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,39     | 19,33    | 19,33    | 19,33    | 856,37        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 469,73    | 49.223,22 | 4.738,94  | 9.024,56 | 7.100,75 | 8.078,13 | 41.145,09     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 469,73    | 49.223,22 | 4.738,94  | 9.024,56 | 7.100,75 | 8.078,13 | 41.145,09     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,15    | 56,30    | 28,15    | 28,15    | 309,62    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,87  | 119,93   | 127,87   | 127,87   | 127,87   | 1.754,00  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,60    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 32,32    | 544,28    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,37    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 6,81   | 44,25     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,39  | 19,33  | 19,33  | 19,33  | 856,37   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,97   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,96   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,57    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,94    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,68 | 2.950,50 | 333,54 | 881,59 | 533,98 | 862,16 | 2.088,34 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,23   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,13   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,43    | 0,00   | 15,43  | 0,00   | 15,43  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,35  | 72,35    | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34  | 118,22   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 110,83   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,89 | 130,95 | 164,33 | 91,35  | 91,35  | 1.161,54 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,73  | 61,73  | 34,62  | 34,62  | 335,68   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,00    | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 33,33    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,63  | 22,63    | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,73 | 49.223,22 | 4.738,94 | 9.024,56 | 7.100,75 | 8.078,13 | 41.145,09 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,12 | 6.462,73 | 5.521,59 | 5.686,90 | 30.173,61 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,73 | 13.362,71 | 1.415,82 | 2.561,83 | 1.579,16 | 2.391,23 | 10.971,48 |
|              |  | 469,73 | 49.223,22 | 4.738,94 | 9.024,56 | 7.100,75 | 8.078,13 | 41.145,09 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis                                  |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                           |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                              | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                              | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                              | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                              | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                  |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                  |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 61,54     | 9.232,07  | 562,13    | 856,66   | 562,13   | 856,66   | 8.375,41      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.876,00  | 500,59    | 500,59   | 500,59   | 500,59   | 8.375,41      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.876,00  | 500,59    | 500,59   | 500,59   | 500,59   | 8.375,41      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 251,33    | 0,00      | 251,33   | 0,00     | 251,33   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 251,33    | 0,00      | 251,33   | 0,00     | 251,33   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 61,54     | 61,54     | 61,54     | 61,54    | 61,54    | 61,54    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 61,54     | 61,54     | 61,54     | 61,54    | 61,54    | 61,54    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 43,20     | 0,00      | 43,20    | 0,00     | 43,20    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 43,20     | 0,00      | 43,20    | 0,00     | 43,20    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 289,26    | 45.990,32 | 4.474,26  | 8.668,10 | 6.291,42 | 7.317,91 | 38.672,41     |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 7.608,00  | 578,36    | 1.024,61 | 924,23   | 924,23   | 6.683,77      |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 6.340,00  | 477,98    | 836,08   | 836,08   | 836,08   | 5.503,92      |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 1.268,00  | 100,38    | 188,53   | 88,15    | 88,15    | 1.179,85      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 13.314,00 | 1.469,70  | 3.014,83 | 3.014,83 | 3.014,83 | 10.299,17     |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 13.314,00 | 1.469,70  | 3.014,83 | 3.014,83 | 3.014,83 | 10.299,17     |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 10.778,00 | 1.079,20  | 2.076,96 | 997,76   | 997,76   | 9.780,24      |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 3.170,00  | 279,41    | 563,38   | 283,97   | 283,97   | 2.886,03      |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 7.608,00  | 799,79    | 1.513,58 | 713,79   | 713,79   | 6.894,21      |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 513,54    | 42,80     | 85,60    | 42,80    | 42,80    | 470,74        |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 43,08     | 43,08     | 43,08     | 43,08    | 43,08    | 43,08    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 43,08     | 43,08     | 43,08     | 43,08    | 43,08    | 43,08    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 49,98     | 373,87    | 115,89    | 115,89   | 115,89   | 115,89   | 257,98        |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 236,24    | 88,01     | 88,01    | 88,01    | 88,01    | 148,23        |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 30,71     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30,71         |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 10,35     | 67,29     | 27,88     | 27,88    | 27,88    | 27,88    | 39,41         |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 39,63     | 39,63     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 39,63         |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 4.564,80  | 380,40    | 760,80   | 380,40   | 760,80   | 3.804,00      |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 4.564,80  | 380,40    | 760,80   | 380,40   | 760,80   | 3.804,00      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 380,40    | 47,39     | 94,78    | 94,78    | 94,78    | 285,62        |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 380,40    | 47,39     | 94,78    | 94,78    | 94,78    | 285,62        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 177,39    | 1.606,92  | 98,67     | 408,56   | 98,67    | 391,70   | 1.215,22      |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 31,70     | 0,00      | 1,61     | 0,00     | 1,61     | 30,09         |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 110,00    | 110,00    | 8,56      | 8,56     | 8,56     | 8,56     | 101,44        |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 190,20    | 16,86     | 50,58    | 16,86    | 33,72    | 156,48        |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 44,38     | 2,23      | 4,42     | 2,23     | 4,42     | 39,96         |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 778,55    | 59,79     | 59,79    | 59,79    | 59,79    | 718,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis   |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 67,39         | 179,72          | 11,23         | 11,23           | 11,23           | 11,23           |               | 168,49          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 272,37          | 0,00          | 272,37          | 0,00            | 272,37          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.904,88        | 199,07        | 249,82          | 138,87          | 138,87          |               | 1.766,01        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 562,99          | 93,83         | 93,83           | 52,62           | 52,62           |               | 510,37          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 697,40          | 69,74         | 69,74           | 0,00            | 0,00            |               | 697,40          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 304,70          | 0,00          | 25,39           | 25,39           | 25,39           |               | 279,31          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 278,96          | 25,36         | 50,72           | 50,72           | 50,72           |               | 228,24          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 60,83           | 10,14         | 10,14           | 10,14           | 10,14           |               | 50,69           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 4.628,20        | 377,23        | 710,08          | 377,23          | 710,08          |               | 3.918,12        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 18,81         | 18,81           | 18,81         | 18,81           | 18,81           | 18,81           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 253,60          | 23,66         | 62,06           | 44,07           | 62,06           |               | 191,54          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 2,22            | 0,00          | 2,22            | 0,00            | 2,22            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 2,22            | 0,00          | 2,22            | 0,00            | 2,22            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>279,28</b> | <b>2.636,98</b> | <b>556,34</b> | <b>1.036,54</b> | <b>797,70</b>   | <b>960,46</b>   |               | <b>1.676,52</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 279,28        | 279,28          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 279,28          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 279,28        | 279,28          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 279,28          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 512,02          | 185,07        | 185,07          | 108,99          | 108,99          |               | 403,03          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 380,40          | 152,16        | 152,16          | 76,08           | 76,08           |               | 304,32          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 131,62          | 32,91         | 32,91           | 32,91           | 32,91           |               | 98,71           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 1.845,68        | 371,27        | 851,47          | 688,71          | 851,47          |               | 994,21          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 23,46           | 0,00          | 23,46           | 0,00            | 23,46           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 1.014,40        | 157,57        | 400,59          | 261,29          | 400,59          |               | 613,81          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 380,40          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 380,40          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00          | 427,42          | 213,70        | 427,42          | 427,42          | 427,42          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.608,00</b> | <b>859,05</b> | <b>1.714,90</b> | <b>1.714,90</b> | <b>1.714,90</b> |               | <b>5.893,10</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 7.608,00        | 859,05        | 1.714,90        | 1.714,90        | 1.714,90        |               | 5.893,10        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 7.608,00        | 859,05        | 1.714,90        | 1.714,90        | 1.714,90        |               | 5.893,10        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>84,10</b>  | <b>7.088,47</b> | <b>573,58</b> | <b>1.030,01</b> | <b>1.015,11</b> | <b>1.017,33</b> |               | <b>6.071,14</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.804,00        | 385,84        | 827,99          | 827,99          | 827,99          |               | 2.976,01        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.804,00        | 385,84        | 827,99          | 827,99          | 827,99          |               | 2.976,01        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 50,58         | 50,58           | 50,58         | 50,58           | 50,58           | 50,58           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 50,58         | 50,58           | 50,58         | 50,58           | 50,58           | 50,58           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 2.208,05        | 66,48         | 78,54           | 78,54           | 78,54           |               | 2.129,51        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 876,65    | 49,17     | 49,17     | 49,17     | 49,17     | 827,48        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.331,40  | 17,31     | 29,37     | 29,37     | 29,37     | 1.302,03      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 990,10    | 37,16     | 37,16     | 24,48     | 24,48     | 965,62        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 990,10    | 37,16     | 37,16     | 24,48     | 24,48     | 965,62        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,61     | 15,61     | 15,61     | 15,61     | 15,61     | 15,61     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 17,91     | 20,13     | 17,91     | 20,13     | 17,91     | 20,13     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 17,91     | 20,13     | 17,91     | 20,13     | 17,91     | 20,13     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 2.282,40  | 179,68    | 414,66    | 414,66    | 414,66    | 1.867,74      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 2.282,40  | 179,68    | 414,66    | 414,66    | 414,66    | 1.867,74      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 2.282,40  | 179,68    | 414,66    | 414,66    | 414,66    | 1.867,74      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 714,18    | 74.838,24 | 7.205,04  | 13.720,87 | 10.795,92 | 12.281,92 | 62.556,32     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 714,18    | 74.838,24 | 7.205,04  | 13.720,87 | 10.795,92 | 12.281,92 | 62.556,32     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 7.608,00  | 578,36   | 1.024,61 | 924,23   | 924,23   | 6.683,77  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 6.340,00  | 477,98   | 836,08   | 836,08   | 836,08   | 5.503,92  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.268,00  | 100,38   | 188,53   | 88,15    | 88,15    | 1.179,85  |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 35.884,40 | 3.394,86 | 6.472,97 | 6.472,97 | 6.472,97 | 29.411,43 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 35.884,40 | 3.394,86 | 6.472,97 | 6.472,97 | 6.472,97 | 29.411,43 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 10.778,00 | 1.079,20 | 2.076,96 | 997,76   | 997,76   | 9.780,24  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 3.170,00  | 279,41   | 563,38   | 283,97   | 283,97   | 2.886,03  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 7.608,00  | 799,79   | 1.513,58 | 713,79   | 713,79   | 6.894,21  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 251,33    | 0,00     | 251,33   | 0,00     | 251,33   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 251,33    | 0,00     | 251,33   | 0,00     | 251,33   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 513,54    | 42,80    | 85,60    | 42,80    | 42,80    | 470,74    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 155,20 | 155,20    | 155,20   | 155,20   | 155,20   | 155,20   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 155,20 | 155,20    | 155,20   | 155,20   | 155,20   | 155,20   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 329,26 | 2.861,20  | 182,37   | 194,43   | 194,43   | 194,43   | 2.666,77  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 876,65    | 49,17    | 49,17    | 49,17    | 49,17    | 827,48    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 236,24    | 88,01    | 88,01    | 88,01    | 88,01    | 148,23    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 30,71     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 30,71     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 10,35  | 67,29     | 27,88    | 27,88    | 27,88    | 27,88    | 39,41     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 39,63  | 39,63     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 39,63     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.331,40 | 17,31  | 29,37    | 29,37  | 29,37    | 1.302,03 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 279,28 | 279,28   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 279,28   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 4.564,80 | 380,40 | 760,80   | 380,40 | 760,80   | 3.804,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 4.564,80 | 380,40 | 760,80   | 380,40 | 760,80   | 3.804,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 892,42   | 232,46 | 279,85   | 203,77 | 203,77   | 688,65   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 380,40   | 47,39  | 94,78    | 94,78  | 94,78    | 285,62   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 380,40   | 152,16 | 152,16   | 76,08  | 76,08    | 304,32   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 131,62   | 32,91  | 32,91    | 32,91  | 32,91    | 98,71    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 177,39 | 4.485,90 | 507,10 | 1.340,39 | 811,86 | 1.310,85 | 3.175,05 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 990,10   | 37,16  | 37,16    | 24,48  | 24,48    | 965,62   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 23,46    | 0,00   | 23,46    | 0,00   | 23,46    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 1.014,40 | 157,57 | 400,59   | 261,29 | 400,59   | 613,81   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 380,40   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 380,40   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 31,70    | 0,00   | 1,61     | 0,00   | 1,61     | 30,09    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 110,00 | 110,00   | 8,56   | 8,56     | 8,56   | 8,56     | 101,44   |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 190,20   | 16,86  | 50,58    | 16,86  | 33,72    | 156,48   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00   | 427,42   | 213,70 | 427,42   | 427,42 | 427,42   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 44,38    | 2,23   | 4,42     | 2,23   | 4,42     | 39,96    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 778,55   | 59,79  | 59,79    | 59,79  | 59,79    | 718,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 67,39  | 179,72   | 11,23  | 11,23    | 11,23  | 11,23    | 168,49   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 315,57   | 0,00   | 315,57   | 0,00   | 315,57   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.904,88 | 199,07 | 249,82   | 138,87 | 138,87   | 1.766,01 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 562,99   | 93,83  | 93,83    | 52,62  | 52,62    | 510,37   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 697,40   | 69,74  | 69,74    | 0,00   | 0,00     | 697,40   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 304,70   | 0,00   | 25,39    | 25,39  | 25,39    | 279,31   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 278,96   | 25,36  | 50,72    | 50,72  | 50,72    | 228,24   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 60,83    | 10,14  | 10,14    | 10,14  | 10,14    | 50,69    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 4.628,20 | 377,23 | 710,08   | 377,23 | 710,08   | 3.918,12 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 34,42  | 34,42    | 34,42  | 34,42    | 34,42  | 34,42    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 253,60   | 23,66  | 62,06    | 44,07  | 62,06    | 191,54   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 17,91  | 22,35    | 17,91  | 22,35    | 17,91  | 22,35    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 17,91  | 22,35    | 17,91  | 22,35    | 17,91  | 22,35    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |           |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 714,18 | 74.838,24 | 7.205,04 | 13.720,87 | 10.795,92 | 12.281,92 | 62.556,32 |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |           |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 54.521,73 | 5.052,42 | 9.825,87  | 8.394,96  | 8.646,29  | 45.875,44 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 714,18 | 20.316,51 | 2.152,62 | 3.895,00  | 2.400,96  | 3.635,63  | 16.680,88 |
|              |  | 714,18 | 74.838,24 | 7.205,04 | 13.720,87 | 10.795,92 | 12.281,92 | 62.556,32 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis                                  |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                           |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                              | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                              | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                              | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                              | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                  |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                  |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 60,09     | 9.013,63  | 548,83    | 836,37   | 548,83   | 836,37   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 8.666,00  | 488,74    | 488,74   | 488,74   | 488,74   | 8.177,26      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 245,38    | 0,00      | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 60,09     | 60,09     | 60,09     | 60,09    | 60,09    | 60,09    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 42,16     | 0,00      | 42,16    | 0,00     | 42,16    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 282,41    | 44.902,16 | 4.368,38  | 8.462,96 | 6.142,51 | 7.144,72 | 37.757,44     |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 7.428,00  | 564,67    | 1.000,33 | 902,33   | 902,33   | 6.525,67      |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 6.190,00  | 466,67    | 816,28   | 816,28   | 816,28   | 5.373,72      |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 1.238,00  | 98,00     | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 12.999,00 | 1.434,93  | 2.943,50 | 2.943,50 | 2.943,50 | 10.055,50     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 10.523,00 | 1.053,67  | 2.027,82 | 974,15   | 974,15   | 9.548,85      |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 3.095,00  | 272,80    | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 7.428,00  | 780,87    | 1.477,77 | 696,90   | 696,90   | 6.731,10      |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 501,39    | 41,78     | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 42,06     | 42,06     | 42,06     | 42,06    | 42,06    | 42,06    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 48,79     | 364,97    | 113,14    | 113,14   | 113,14   | 113,14   | 251,83        |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 230,64    | 85,92     | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 144,72        |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 29,98     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 10,10     | 65,66     | 27,22     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 38,69     | 38,69     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,69         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 4.456,80  | 371,40    | 742,80   | 371,40   | 742,80   | 3.714,00      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 371,40    | 46,27     | 92,54    | 92,54    | 92,54    | 278,86        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 173,21    | 1.568,91  | 96,34     | 398,90   | 96,34    | 382,44   | 1.186,47      |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 30,95     | 0,00      | 1,58     | 0,00     | 1,58     | 29,37         |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 107,40    | 107,40    | 8,36      | 8,36     | 8,36     | 8,36     | 99,04         |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 185,70    | 16,46     | 49,38    | 16,46    | 32,92    | 152,78        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 43,33     | 2,18      | 4,32     | 2,18     | 4,32     | 39,01         |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 760,13    | 58,37     | 58,37    | 58,37    | 58,37    | 701,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81         | 175,48          | 10,97         | 10,97           | 10,97           | 10,97           | 164,51          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 265,92          | 0,00          | 265,92          | 0,00            | 265,92          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.859,81        | 194,37        | 243,92          | 135,59          | 135,59          | 1.724,22        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 549,67          | 91,62         | 91,62           | 51,38           | 51,38           | 498,29          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 680,90          | 68,09         | 68,09           | 0,00            | 0,00            | 680,90          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 297,49          | 0,00          | 24,79           | 24,79           | 24,79           | 272,70          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 272,36          | 24,76         | 49,52           | 49,52           | 49,52           | 222,84          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 59,39           | 9,90          | 9,90            | 9,90            | 9,90            | 49,49           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 4.518,70        | 368,31        | 693,29          | 368,31          | 693,29          | 3.825,41        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 18,35         | 18,35           | 18,35         | 18,35           | 18,35           | 18,35           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 247,60          | 23,09         | 60,58           | 43,02           | 60,58           | 187,02          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 2,17            | 0,00          | 2,17            | 0,00            | 2,17            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>272,65</b> | <b>2.574,56</b> | <b>543,21</b> | <b>1.012,05</b> | <b>778,85</b>   | <b>937,77</b>   | <b>1.636,79</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 272,66          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 272,66        | 272,66          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 272,66          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 499,90          | 180,72        | 180,72          | 106,44          | 106,44          | 393,46          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 371,40          | 148,56        | 148,56          | 74,28           | 74,28           | 297,12          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 128,50          | 32,16         | 32,16           | 32,16           | 32,16           | 96,34           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.802,00        | 362,49        | 831,33          | 672,41          | 831,33          | 970,67          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 22,90           | 0,00          | 22,90           | 0,00            | 22,90           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 990,40          | 153,84        | 391,13          | 255,11          | 391,13          | 599,27          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 371,40          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 371,40          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 417,30          | 208,65        | 417,30          | 417,30          | 417,30          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>7.428,00</b> | <b>838,73</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> | <b>1.674,33</b> | <b>5.753,67</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        | 5.753,67        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 7.428,00        | 838,73        | 1.674,33        | 1.674,33        | 1.674,33        | 5.753,67        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>82,11</b>  | <b>6.920,72</b> | <b>560,00</b> | <b>1.005,64</b> | <b>991,09</b>   | <b>993,26</b>   | <b>5.927,46</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          | 2.905,60        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.714,00        | 376,71        | 808,40          | 808,40          | 808,40          | 2.905,60        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 49,38         | 49,38           | 49,38         | 49,38           | 49,38           | 49,38           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 2.155,78        | 64,90         | 76,68           | 76,68           | 76,68           | 2.079,10        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 855,88    | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 48,00     | 807,88        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.299,90  | 16,90     | 28,68     | 28,68     | 28,68     | 1.271,22      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 966,66    | 36,28     | 36,28     | 23,90     | 23,90     | 942,76        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 966,66    | 36,28     | 36,28     | 23,90     | 23,90     | 942,76        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 15,24     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 17,49     | 19,66     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 2.228,40  | 175,44    | 404,86    | 404,86    | 404,86    | 1.823,54      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 2.228,40  | 175,44    | 404,86    | 404,86    | 404,86    | 1.823,54      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 2.228,40  | 175,44    | 404,86    | 404,86    | 404,86    | 1.823,54      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 697,26    | 73.067,47 | 7.034,59  | 13.396,21 | 10.540,47 | 11.991,31 | 61.076,16     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 697,26    | 73.067,47 | 7.034,59  | 13.396,21 | 10.540,47 | 11.991,31 | 61.076,16     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 7.428,00  | 564,67   | 1.000,33 | 902,33   | 902,33   | 6.525,67  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 6.190,00  | 466,67   | 816,28   | 816,28   | 816,28   | 5.373,72  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.238,00  | 98,00    | 184,05   | 86,05    | 86,05    | 1.151,95  |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,55 | 6.319,83 | 6.319,83 | 6.319,83 | 28.715,57 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 35.035,40 | 3.314,55 | 6.319,83 | 6.319,83 | 6.319,83 | 28.715,57 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 10.523,00 | 1.053,67 | 2.027,82 | 974,15   | 974,15   | 9.548,85  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 3.095,00  | 272,80   | 550,05   | 277,25   | 277,25   | 2.817,75  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 7.428,00  | 780,87   | 1.477,77 | 696,90   | 696,90   | 6.731,10  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 245,38    | 0,00     | 245,38   | 0,00     | 245,38   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 501,39    | 41,78    | 83,56    | 41,78    | 41,78    | 459,61    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 151,53 | 151,53    | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 151,53   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 321,45 | 2.793,41  | 178,04   | 189,82   | 189,82   | 189,82   | 2.603,59  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 855,88    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 48,00    | 807,88    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 230,64    | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 85,92    | 144,72    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 29,98     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 29,98     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 10,10  | 65,66     | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 27,22    | 38,44     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 38,69  | 38,69     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 38,69     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.299,90 | 16,90  | 28,68    | 28,68  | 28,68    | 1.271,22 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 272,66 | 272,66   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 272,66   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 4.456,80 | 371,40 | 742,80   | 371,40 | 742,80   | 3.714,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 871,30   | 226,99 | 273,26   | 198,98 | 198,98   | 672,32   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 371,40   | 46,27  | 92,54    | 92,54  | 92,54    | 278,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 371,40   | 148,56 | 148,56   | 74,28  | 74,28    | 297,12   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 128,50   | 32,16  | 32,16    | 32,16  | 32,16    | 96,34    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 173,20 | 4.379,73 | 495,11 | 1.308,67 | 792,65 | 1.279,83 | 3.099,90 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 966,66   | 36,28  | 36,28    | 23,90  | 23,90    | 942,76   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00   | 22,90    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 990,40   | 153,84 | 391,13   | 255,11 | 391,13   | 599,27   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 371,40   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 371,40   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 30,95    | 0,00   | 1,58     | 0,00   | 1,58     | 29,37    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 107,40 | 107,40   | 8,36   | 8,36     | 8,36   | 8,36     | 99,04    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 185,70   | 16,46  | 49,38    | 16,46  | 32,92    | 152,78   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 417,30   | 208,65 | 417,30   | 417,30 | 417,30   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 43,33    | 2,18   | 4,32     | 2,18   | 4,32     | 39,01    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 760,13   | 58,37  | 58,37    | 58,37  | 58,37    | 701,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 65,81  | 175,48   | 10,97  | 10,97    | 10,97  | 10,97    | 164,51   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00   | 308,08   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.859,81 | 194,37 | 243,92   | 135,59 | 135,59   | 1.724,22 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 549,67   | 91,62  | 91,62    | 51,38  | 51,38    | 498,29   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 680,90   | 68,09  | 68,09    | 0,00   | 0,00     | 680,90   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 297,49   | 0,00   | 24,79    | 24,79  | 24,79    | 272,70   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 272,36   | 24,76  | 49,52    | 49,52  | 49,52    | 222,84   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 59,39    | 9,90   | 9,90     | 9,90   | 9,90     | 49,49    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 4.518,70 | 368,31 | 693,29   | 368,31 | 693,29   | 3.825,41 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 33,59  | 33,59    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 247,60   | 23,09  | 60,58    | 43,02  | 60,58    | 187,02   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 17,49  | 21,83    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |           |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 697,26 | 73.067,47 | 7.034,59 | 13.396,21 | 10.540,47 | 11.991,31 | 61.076,16 |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |           |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 53.231,78 | 4.932,89 | 9.593,36  | 8.196,31  | 8.441,69  | 44.790,09 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 697,26 | 19.835,69 | 2.101,70 | 3.802,85  | 2.344,16  | 3.549,62  | 16.286,07 |
|              |  | 697,26 | 73.067,47 | 7.034,59 | 13.396,21 | 10.540,47 | 11.991,31 | 61.076,16 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva                                      |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva |  |              |              |            |            |            |            |               |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA  |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|  |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                       |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                          | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 0,00          |
| 3.3.90.39.00                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 0,00          |
| 3.3.90.39.36                                       | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                          | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38   | 0,00          |
| 3.1.90.04.00                                       | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96   | 0,00          |
| 3.1.90.04.01                                       | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96   | 0,00          |
| 3.1.90.11.00                                       | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42   | 0,00          |
| 3.1.90.11.11                                       | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42   | 0,00          |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                          | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 73.401,00     |
| 4.4.90.51.00                                       | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67.800,00     |
| 4.4.90.51.02                                       | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67.800,00     |
| 4.4.90.52.00                                       | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.601,00      |
| 4.4.90.52.18                                       | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                                       | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.601,00      |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                          | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.476.000,00  |
| 3.3.90.39.00                                       | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.476.000,00  |
| 3.3.90.39.99                                       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.476.000,00  |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO              |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69 | 3.411.870,17  |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO              |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69 | 3.411.870,17  |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho  |           |           |           |          |          |          |               |           |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 51,74     | 7.761,32  | 472,58    | 720,16   | 472,58   | 720,16   |               | 7.041,16  |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   |               | 7.041,16  |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   |               | 7.041,16  |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 211,29    | 0,00      | 211,29   | 0,00     | 211,29   |               | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 211,29    | 0,00      | 211,29   | 0,00     | 211,29   |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    |               | 0,00      |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 243,16    | 38.663,74 | 3.761,47  | 7.287,22 | 5.289,12 | 6.152,11 |               | 32.511,63 |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 6.396,00  | 486,24    | 861,38   | 776,99   | 776,99   |               | 5.619,01  |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 5.330,00  | 401,85    | 702,89   | 702,89   | 702,89   |               | 4.627,11  |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 1.066,00  | 84,39     | 158,49   | 74,10    | 74,10    |               | 991,90    |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 |               | 8.658,44  |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 |               | 8.658,44  |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.061,00  | 907,28    | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   |               | 8.222,19  |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 2.665,00  | 234,90    | 473,63   | 238,73   | 238,73   |               | 2.426,27  |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 6.396,00  | 672,38    | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   |               | 5.795,92  |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 431,73    | 35,98     | 71,96    | 35,98    | 35,98    |               | 395,75    |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 36,22     | 36,22     | 36,22     | 36,22    | 36,22    | 36,22    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 36,22     | 36,22     | 36,22     | 36,22    | 36,22    | 36,22    |               | 0,00      |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 42,00     | 314,26    | 97,42     | 97,42    | 97,42    | 97,42    |               | 216,84    |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 198,59    | 73,98     | 73,98    | 73,98    | 73,98    |               | 124,61    |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 25,82     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 25,82     |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 8,69      | 56,54     | 23,44     | 23,44    | 23,44    | 23,44    |               | 33,10     |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 33,31     | 33,31     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 33,31     |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   |               | 3.198,00  |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   |               | 3.198,00  |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    |               | 240,14    |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    |               | 240,14    |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 149,14    | 1.350,94  | 82,96     | 343,50   | 82,96    | 329,32   |               | 1.021,62  |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 26,65     | 0,00      | 1,36     | 0,00     | 1,36     |               | 25,29     |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 92,48     | 92,48     | 7,20      | 7,20     | 7,20     | 7,20     |               | 85,28     |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 159,90    | 14,18     | 42,54    | 14,18    | 28,36    |               | 131,54    |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 37,31     | 1,88      | 3,72     | 1,88     | 3,72     |               | 33,59     |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 654,52    | 50,26     | 50,26    | 50,26    | 50,26    |               | 604,26    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho  |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,66         | 151,10          | 9,44          | 9,44            | 9,44            | 9,44            |               | 141,66          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 228,98          | 0,00          | 228,98          | 0,00            | 228,98          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.601,42        | 167,36        | 210,03          | 116,75          | 116,75          |               | 1.484,67        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 473,30          | 78,89         | 78,89           | 44,24           | 44,24           |               | 429,06          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 586,30          | 58,63         | 58,63           | 0,00            | 0,00            |               | 586,30          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 256,16          | 0,00          | 21,35           | 21,35           | 21,35           |               | 234,81          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 234,52          | 21,32         | 42,64           | 42,64           | 42,64           |               | 191,88          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52            | 8,52            | 8,52            |               | 42,62           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.890,90        | 317,14        | 596,97          | 317,14          | 596,97          |               | 3.293,93        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,80         | 15,80           | 15,80         | 15,80           | 15,80           | 15,80           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 213,20          | 19,87         | 52,16           | 37,03           | 52,16           |               | 161,04          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>234,78</b> | <b>2.216,88</b> | <b>467,71</b> | <b>871,40</b>   | <b>670,61</b>   | <b>807,44</b>   |               | <b>1.409,44</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 430,45          | 155,58        | 155,58          | 91,62           | 91,62           |               | 338,83          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 319,80          | 127,92        | 127,92          | 63,96           | 63,96           |               | 255,84          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 110,65          | 27,66         | 27,66           | 27,66           | 27,66           |               | 82,99           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.551,64        | 312,13        | 715,82          | 578,99          | 715,82          |               | 835,82          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 19,72           | 0,00          | 19,72           | 0,00            | 19,72           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 852,80          | 132,47        | 336,78          | 219,67          | 336,78          |               | 516,02          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 319,80          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 319,80          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 359,32          | 179,66        | 359,32          | 359,32          | 359,32          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.396,00</b> | <b>722,21</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> |               | <b>4.954,28</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>70,71</b>  | <b>5.959,23</b> | <b>482,21</b> | <b>865,94</b>   | <b>853,41</b>   | <b>855,28</b>   |               | <b>5.103,95</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,08          | 696,08          | 696,08          |               | 2.501,92        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,08          | 696,08          | 696,08          |               | 2.501,92        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 42,52         | 42,52           | 42,52         | 42,52           | 42,52           | 42,52           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,52         | 42,52           | 42,52         | 42,52           | 42,52           | 42,52           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.856,28        | 55,88         | 66,03           | 66,03           | 66,03           |               | 1.790,25        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00          | 736,98           | 41,33           | 41,33            | 41,33           | 41,33            | 695,65           |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00          | 1.119,30         | 14,55           | 24,70            | 24,70           | 24,70            | 1.094,60         |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00          | 832,37           | 31,25           | 31,25            | 20,59           | 20,59            | 811,78           |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00          | 832,37           | 31,25           | 31,25            | 20,59           | 20,59            | 811,78           |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 13,13         | 13,13            | 13,13           | 13,13            | 13,13           | 13,13            | 0,00             |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 15,06         | 16,93            | 15,06           | 16,93            | 15,06           | 16,93            | 0,00             |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 15,06         | 16,93            | 15,06           | 16,93            | 15,06           | 16,93            | 0,00             |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00          | 1.918,80         | 151,06          | 348,60           | 348,60          | 348,60           | 1.570,20         |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00          | 1.918,80         | 151,06          | 348,60           | 348,60          | 348,60           | 1.570,20         |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 1.918,80         | 151,06          | 348,60           | 348,60          | 348,60           | 1.570,20         |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>600,39</b> | <b>62.915,97</b> | <b>6.057,24</b> | <b>11.535,04</b> | <b>9.076,04</b> | <b>10.325,31</b> | <b>52.590,66</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | <b>600,39</b> | <b>62.915,97</b> | <b>6.057,24</b> | <b>11.535,04</b> | <b>9.076,04</b> | <b>10.325,31</b> | <b>52.590,66</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 6.396,00  | 486,24   | 861,38   | 776,99   | 776,99   | 5.619,01  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 5.330,00  | 401,85   | 702,89   | 702,89   | 702,89   | 4.627,11  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.066,00  | 84,39    | 158,49   | 74,10    | 74,10    | 991,90    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 9.061,00  | 907,28   | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   | 8.222,19  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.665,00  | 234,90   | 473,63   | 238,73   | 238,73   | 2.426,27  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 6.396,00  | 672,38   | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   | 5.795,92  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,29    | 0,00     | 211,29   | 0,00     | 211,29   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,29    | 0,00     | 211,29   | 0,00     | 211,29   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 431,73    | 35,98    | 71,96    | 35,98    | 35,98    | 395,75    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 276,79 | 2.405,33  | 153,30   | 163,45   | 163,45   | 163,45   | 2.241,88  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 736,98    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 695,65    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 198,59    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 124,61    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 25,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,82     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 8,69   | 56,54     | 23,44    | 23,44    | 23,44    | 23,44    | 33,10     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 33,31  | 33,31     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,31     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.119,30 | 14,55  | 24,70    | 24,70  | 24,70    | 1.094,60 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 234,79 | 234,79   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 234,79   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 750,25   | 195,41 | 235,24   | 171,28 | 171,28   | 578,97   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 319,80   | 39,83  | 79,66    | 79,66  | 79,66    | 240,14   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 319,80   | 127,92 | 127,92   | 63,96  | 63,96    | 255,84   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 110,65   | 27,66  | 27,66    | 27,66  | 27,66    | 82,99    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 149,13 | 3.771,24 | 426,34 | 1.126,86 | 682,54 | 1.102,02 | 2.669,22 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 832,37   | 31,25  | 31,25    | 20,59  | 20,59    | 811,78   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 852,80   | 132,47 | 336,78   | 219,67 | 336,78   | 516,02   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 319,80   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 319,80   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 26,65    | 0,00   | 1,36     | 0,00   | 1,36     | 25,29    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 92,48  | 92,48    | 7,20   | 7,20     | 7,20   | 7,20     | 85,28    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 159,90   | 14,18  | 42,54    | 14,18  | 28,36    | 131,54   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 359,32   | 179,66 | 359,32   | 359,32 | 359,32   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 37,31    | 1,88   | 3,72     | 1,88   | 3,72     | 33,59    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 654,52   | 50,26  | 50,26    | 50,26  | 50,26    | 604,26   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,66  | 151,10   | 9,44   | 9,44     | 9,44   | 9,44     | 141,66   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.601,42 | 167,36 | 210,03   | 116,75 | 116,75   | 1.484,67 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 473,30   | 78,89  | 78,89    | 44,24  | 44,24    | 429,06   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 586,30   | 58,63  | 58,63    | 0,00   | 0,00     | 586,30   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 256,16   | 0,00   | 21,35    | 21,35  | 21,35    | 234,81   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 234,52   | 21,32  | 42,64    | 42,64  | 42,64    | 191,88   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 51,14    | 8,52   | 8,52     | 8,52   | 8,52     | 42,62    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.890,90 | 317,14 | 596,97   | 317,14 | 596,97   | 3.293,93 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 213,20   | 19,87  | 52,16    | 37,03  | 52,16    | 161,04   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |          |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 600,39 | 62.915,97 | 6.057,24 | 11.535,04 | 9.076,04 | 10.325,31 | 52.590,66 |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |          |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 45.836,09 | 4.247,57 | 8.260,56  | 7.057,60 | 7.268,89  | 38.567,20 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 600,39 | 17.079,88 | 1.809,67 | 3.274,48  | 2.018,44 | 3.056,42  | 14.023,46 |
|              |  | 600,39 | 62.915,97 | 6.057,24 | 11.535,04 | 9.076,04 | 10.325,31 | 52.590,66 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho                                   |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                             | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                             | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11  | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                             | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24  | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                             | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                 |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                 |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu  |           |           |           |          |          |          |               |  |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|--|
| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |  |
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |  |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 51,74     | 7.761,31  | 472,58    | 720,15   | 472,58   | 720,15   | 7.041,16      |  |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   | 7.041,16      |  |
| 3.1.90.11.11 <b>Empregado Público</b>  | 0,00      | 7.462,00  | 420,84    | 420,84   | 420,84   | 420,84   | 7.041,16      |  |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 211,28    | 0,00      | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00          |  |
| 3.1.90.94.99 <b>Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</b>                                    | 0,00      | 211,28    | 0,00      | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>   | 51,74     | 51,74     | 51,74     | 51,74    | 51,74    | 51,74    | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    | 0,00          |  |
| 3.3.90.39.99 <b>Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     | 0,00      | 36,29     | 0,00      | 36,29    | 0,00     | 36,29    | 0,00          |  |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 243,15    | 38.663,73 | 3.761,45  | 7.287,20 | 5.289,10 | 6.152,09 | 32.511,64     |  |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 6.396,00  | 486,24    | 861,38   | 776,99   | 776,99   | 5.619,01      |  |
| 3.1.90.04.01 <b>Salário Contrato Temporário</b>  | 0,00      | 5.330,00  | 401,85    | 702,89   | 702,89   | 702,89   | 4.627,11      |  |
| 3.1.90.04.15 <b>Obrigações Patronais - Contrato Temporário</b>   | 0,00      | 1.066,00  | 84,39     | 158,49   | 74,10    | 74,10    | 991,90        |  |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 | 8.658,44      |  |
| 3.1.90.11.11 <b>Empregado Público</b>  | 0,00      | 11.193,00 | 1.235,57  | 2.534,56 | 2.534,56 | 2.534,56 | 8.658,44      |  |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.061,00  | 907,28    | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   | 8.222,19      |  |
| 3.1.90.13.01 <b>Fgts</b>   | 0,00      | 2.665,00  | 234,90    | 473,63   | 238,73   | 238,73   | 2.426,27      |  |
| 3.1.90.13.03 <b>Contribuição Patronal Para O Inss</b>  | 0,00      | 6.396,00  | 672,38    | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   | 5.795,92      |  |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 431,73    | 35,98     | 71,96    | 35,98    | 35,98    | 395,75        |  |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 36,21     | 36,21     | 36,21     | 36,21    | 36,21    | 36,21    | 0,00          |  |
| 3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>   | 36,21     | 36,21     | 36,21     | 36,21    | 36,21    | 36,21    | 0,00          |  |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 42,00     | 314,26    | 97,41     | 97,41    | 97,41    | 97,41    | 216,85        |  |
| 3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>   | 0,00      | 198,59    | 73,98     | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 124,61        |  |
| 3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>   | 0,00      | 25,82     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,82         |  |
| 3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higiênização</b>                                     | 8,69      | 56,54     | 23,43     | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 33,11         |  |
| 3.3.90.30.23 <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>  | 33,31     | 33,31     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,31         |  |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   | 3.198,00      |  |
| 3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>   | 0,00      | 3.837,60  | 319,80    | 639,60   | 319,80   | 639,60   | 3.198,00      |  |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    | 240,14        |  |
| 3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>  | 0,00      | 319,80    | 39,83     | 79,66    | 79,66    | 79,66    | 240,14        |  |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 149,14    | 1.350,94  | 82,96     | 343,50   | 82,96    | 329,32   | 1.021,62      |  |
| 3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>   | 0,00      | 26,65     | 0,00      | 1,36     | 0,00     | 1,36     | 25,29         |  |
| 3.3.90.39.36 <b>Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</b>                                  | 92,48     | 92,48     | 7,20      | 7,20     | 7,20     | 7,20     | 85,28         |  |
| 3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>   | 0,00      | 159,90    | 14,18     | 42,54    | 14,18    | 28,36    | 131,54        |  |
| 3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>   | 0,00      | 37,31     | 1,88      | 3,72     | 1,88     | 3,72     | 33,59         |  |
| 3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>                                      | 0,00      | 654,52    | 50,26     | 50,26    | 50,26    | 50,26    | 604,26        |  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu  |               |                 |               |                 |                 |                 |               |                 |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR |                 |
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |               |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,66         | 151,10          | 9,44          | 9,44            | 9,44            | 9,44            |               | 141,66          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 228,98          | 0,00          | 228,98          | 0,00            | 228,98          |               | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.601,42        | 167,36        | 210,03          | 116,75          | 116,75          |               | 1.484,67        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 473,30          | 78,89         | 78,89           | 44,24           | 44,24           |               | 429,06          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 586,30          | 58,63         | 58,63           | 0,00            | 0,00            |               | 586,30          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 256,16          | 0,00          | 21,35           | 21,35           | 21,35           |               | 234,81          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 234,52          | 21,32         | 42,64           | 42,64           | 42,64           |               | 191,88          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 8,52            | 8,52            | 8,52            |               | 42,62           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.890,90        | 317,14        | 596,97          | 317,14          | 596,97          |               | 3.293,93        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,80         | 15,80           | 15,80         | 15,80           | 15,80           | 15,80           |               | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 213,20          | 19,87         | 52,16           | 37,03           | 52,16           |               | 161,04          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,87            | 0,00          | 1,87            | 0,00            | 1,87            |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>234,79</b> | <b>2.216,89</b> | <b>467,72</b> | <b>871,41</b>   | <b>670,62</b>   | <b>807,45</b>   |               | <b>1.409,44</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 234,79        | 234,79          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 234,79          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 430,45          | 155,58        | 155,58          | 91,62           | 91,62           |               | 338,83          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 319,80          | 127,92        | 127,92          | 63,96           | 63,96           |               | 255,84          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 110,65          | 27,66         | 27,66           | 27,66           | 27,66           |               | 82,99           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 1.551,65        | 312,14        | 715,83          | 579,00          | 715,83          |               | 835,82          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 19,72           | 0,00          | 19,72           | 0,00            | 19,72           |               | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 852,80          | 132,47        | 336,78          | 219,67          | 336,78          |               | 516,02          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 319,80          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |               | 319,80          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00          | 359,33          | 179,67        | 359,33          | 359,33          | 359,33          |               | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.396,00</b> | <b>722,21</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> | <b>1.441,72</b> |               | <b>4.954,28</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 6.396,00        | 722,21        | 1.441,72        | 1.441,72        | 1.441,72        |               | 4.954,28        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>70,72</b>  | <b>5.959,26</b> | <b>482,22</b> | <b>865,95</b>   | <b>853,42</b>   | <b>855,29</b>   |               | <b>5.103,97</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,08          | 696,08          | 696,08          |               | 2.501,92        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.198,00        | 324,37        | 696,08          | 696,08          | 696,08          |               | 2.501,92        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 42,53         | 42,53           | 42,53         | 42,53           | 42,53           | 42,53           |               | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,53         | 42,53           | 42,53         | 42,53           | 42,53           | 42,53           |               | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.856,28        | 55,88         | 66,03           | 66,03           | 66,03           |               | 1.790,25        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 736,98    | 41,33     | 41,33     | 41,33    | 41,33     | 695,65        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.119,30  | 14,55     | 24,70     | 24,70    | 24,70     | 1.094,60      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 832,39    | 31,25     | 31,25     | 20,59    | 20,59     | 811,80        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 832,39    | 31,25     | 31,25     | 20,59    | 20,59     | 811,80        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 13,13     | 13,13     | 13,13     | 13,13     | 13,13    | 13,13     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 15,06     | 16,93     | 15,06     | 16,93     | 15,06    | 16,93     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 15,06     | 16,93     | 15,06     | 16,93     | 15,06    | 16,93     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.918,80  | 151,06    | 348,60    | 348,60   | 348,60    | 1.570,20      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 600,40    | 62.915,99 | 6.057,24  | 11.535,03 | 9.076,04 | 10.325,30 | 52.590,69     |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | 600,40    | 62.915,99 | 6.057,24  | 11.535,03 | 9.076,04 | 10.325,30 | 52.590,69     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 6.396,00  | 486,24   | 861,38   | 776,99   | 776,99   | 5.619,01  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 5.330,00  | 401,85   | 702,89   | 702,89   | 702,89   | 4.627,11  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.066,00  | 84,39    | 158,49   | 74,10    | 74,10    | 991,90    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 30.167,80 | 2.854,05 | 5.441,80 | 5.441,80 | 5.441,80 | 24.726,00 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 9.061,00  | 907,28   | 1.746,09 | 838,81   | 838,81   | 8.222,19  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.665,00  | 234,90   | 473,63   | 238,73   | 238,73   | 2.426,27  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 6.396,00  | 672,38   | 1.272,46 | 600,08   | 600,08   | 5.795,92  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,28    | 0,00     | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 211,28    | 0,00     | 211,28   | 0,00     | 211,28   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 431,73    | 35,98    | 71,96    | 35,98    | 35,98    | 395,75    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 130,48 | 130,48    | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 130,48   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 276,79 | 2.405,33  | 153,29   | 163,44   | 163,44   | 163,44   | 2.241,89  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 736,98    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 41,33    | 695,65    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 198,59    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 73,98    | 124,61    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 25,82     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,82     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 8,69   | 56,54     | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 23,43    | 33,11     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 33,31  | 33,31     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,31     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.119,30 | 14,55  | 24,70    | 24,70  | 24,70    | 1.094,60 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 234,79 | 234,79   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 234,79   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.837,60 | 319,80 | 639,60   | 319,80 | 639,60   | 3.198,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 750,25   | 195,41 | 235,24   | 171,28 | 171,28   | 578,97   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 319,80   | 39,83  | 79,66    | 79,66  | 79,66    | 240,14   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 319,80   | 127,92 | 127,92   | 63,96  | 63,96    | 255,84   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 110,65   | 27,66  | 27,66    | 27,66  | 27,66    | 82,99    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 149,14 | 3.771,27 | 426,35 | 1.126,87 | 682,55 | 1.102,03 | 2.669,24 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 832,39   | 31,25  | 31,25    | 20,59  | 20,59    | 811,80   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00   | 19,72    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 852,80   | 132,47 | 336,78   | 219,67 | 336,78   | 516,02   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 319,80   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 319,80   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 26,65    | 0,00   | 1,36     | 0,00   | 1,36     | 25,29    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 92,48  | 92,48    | 7,20   | 7,20     | 7,20   | 7,20     | 85,28    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 159,90   | 14,18  | 42,54    | 14,18  | 28,36    | 131,54   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00   | 359,33   | 179,67 | 359,33   | 359,33 | 359,33   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 37,31    | 1,88   | 3,72     | 1,88   | 3,72     | 33,59    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 654,52   | 50,26  | 50,26    | 50,26  | 50,26    | 604,26   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,66  | 151,10   | 9,44   | 9,44     | 9,44   | 9,44     | 141,66   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00   | 265,27   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.601,42 | 167,36 | 210,03   | 116,75 | 116,75   | 1.484,67 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 473,30   | 78,89  | 78,89    | 44,24  | 44,24    | 429,06   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 586,30   | 58,63  | 58,63    | 0,00   | 0,00     | 586,30   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 256,16   | 0,00   | 21,35    | 21,35  | 21,35    | 234,81   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 234,52   | 21,32  | 42,64    | 42,64  | 42,64    | 191,88   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 51,14    | 8,52   | 8,52     | 8,52   | 8,52     | 42,62    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.890,90 | 317,14 | 596,97   | 317,14 | 596,97   | 3.293,93 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 28,93  | 28,93    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 213,20   | 19,87  | 52,16    | 37,03  | 52,16    | 161,04   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 15,06  | 18,80    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |           |          |           |           |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 600,40 | 62.915,99 | 6.057,24 | 11.535,03 | 9.076,04 | 10.325,30 | 52.590,69 |
|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |          |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 45.836,08 | 4.247,57 | 8.260,55  | 7.057,60 | 7.268,88  | 38.567,20 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 600,40 | 17.079,91 | 1.809,67 | 3.274,48  | 2.018,44 | 3.056,42  | 14.023,49 |
|              |  | 600,40 | 62.915,99 | 6.057,24 | 11.535,03 | 9.076,04 | 10.325,30 | 52.590,69 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu                                     |  |              |              |            |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO  |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS        | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |            |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                        |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                           | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                           | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11  | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                           | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24  | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                           | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO               |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO               |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim   |           |           |           |          |          |          |               |           |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |           |
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |           |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001 Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 51,64     | 7.746,78  | 471,69    | 718,83   | 471,69   | 718,83   |               | 7.027,95  |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 7.448,00  | 420,05    | 420,05   | 420,05   | 420,05   |               | 7.027,95  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 7.448,00  | 420,05    | 420,05   | 420,05   | 420,05   |               | 7.027,95  |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 210,89    | 0,00      | 210,89   | 0,00     | 210,89   |               | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas                                    | 0,00      | 210,89    | 0,00      | 210,89   | 0,00     | 210,89   |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 51,64     | 51,64     | 51,64     | 51,64    | 51,64    | 51,64    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 51,64     | 51,64     | 51,64     | 51,64    | 51,64    | 51,64    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 36,25     | 0,00      | 36,25    | 0,00     | 36,25    |               | 0,00      |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 0,00      | 36,25     | 0,00      | 36,25    | 0,00     | 36,25    |               | 0,00      |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002 Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 242,69    | 38.591,23 | 3.754,42  | 7.273,54 | 5.279,26 | 6.140,60 |               | 32.450,63 |
| 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 6.384,00  | 485,30    | 859,76   | 775,54   | 775,54   |               | 5.608,46  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário  | 0,00      | 5.320,00  | 401,08    | 701,57   | 701,57   | 701,57   |               | 4.618,43  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário   | 0,00      | 1.064,00  | 84,22     | 158,19   | 73,97    | 73,97    |               | 990,03    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                      | 0,00      | 11.172,00 | 1.233,26  | 2.529,80 | 2.529,80 | 2.529,80 |               | 8.642,20  |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  | 0,00      | 11.172,00 | 1.233,26  | 2.529,80 | 2.529,80 | 2.529,80 |               | 8.642,20  |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.044,00  | 905,57    | 1.742,82 | 837,25   | 837,25   |               | 8.206,75  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00      | 2.660,00  | 234,45    | 472,74   | 238,29   | 238,29   |               | 2.421,71  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  | 0,00      | 6.384,00  | 671,12    | 1.270,08 | 598,96   | 598,96   |               | 5.785,04  |
| 3.3.50.41.00 Contribuições  | 0,00      | 430,92    | 35,91     | 71,82    | 35,91    | 35,91    |               | 395,01    |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 36,15     | 36,15     | 36,15     | 36,15    | 36,15    | 36,15    |               | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 36,15     | 36,15     | 36,15     | 36,15    | 36,15    | 36,15    |               | 0,00      |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 41,93     | 313,71    | 97,26     | 97,26    | 97,26    | 97,26    |               | 216,45    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 0,00      | 198,23    | 73,86     | 73,86    | 73,86    | 73,86    |               | 124,37    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 0,00      | 25,77     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 25,77     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização                                     | 8,68      | 56,46     | 23,40     | 23,40    | 23,40    | 23,40    |               | 33,06     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 33,25     | 33,25     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |               | 33,25     |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.830,40  | 319,20    | 638,40   | 319,20   | 638,40   |               | 3.192,00  |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 3.830,40  | 319,20    | 638,40   | 319,20   | 638,40   |               | 3.192,00  |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                       | 0,00      | 319,20    | 39,76     | 79,52    | 79,52    | 79,52    |               | 239,68    |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 319,20    | 39,76     | 79,52    | 79,52    | 79,52    |               | 239,68    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                     | 148,84    | 1.348,40  | 82,81     | 342,84   | 82,81    | 328,70   |               | 1.019,70  |
| 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral   | 0,00      | 26,60     | 0,00      | 1,35     | 0,00     | 1,35     |               | 25,25     |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                                  | 92,30     | 92,30     | 7,18      | 7,18     | 7,18     | 7,18     |               | 85,12     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   | 0,00      | 159,60    | 14,14     | 42,42    | 14,14    | 28,28    |               | 131,32    |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   | 0,00      | 37,24     | 1,88      | 3,73     | 1,88     | 3,73     |               | 33,51     |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                                      | 0,00      | 653,30    | 50,18     | 50,18    | 50,18    | 50,18    |               | 603,12    |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,54         | 150,81          | 9,43          | 9,43            | 9,43            | 9,43            | 141,38          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 228,55          | 0,00          | 228,55          | 0,00            | 228,55          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.598,42        | 167,05        | 209,64          | 116,54          | 116,54          | 1.481,88        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 472,42          | 78,74         | 78,74           | 44,16           | 44,16           | 428,26          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 585,20          | 58,52         | 58,52           | 0,00            | 0,00            | 585,20          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 255,68          | 0,00          | 21,31           | 21,31           | 21,31           | 234,37          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 234,08          | 21,28         | 42,56           | 42,56           | 42,56           | 191,52          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 51,04           | 8,51          | 8,51            | 8,51            | 8,51            | 42,53           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.883,60        | 316,54        | 595,84          | 316,54          | 595,84          | 3.287,76        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 15,77         | 15,77           | 15,77         | 15,77           | 15,77           | 15,77           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 212,80          | 19,84         | 52,06           | 36,97           | 52,06           | 160,74          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,86            | 0,00          | 1,86            | 0,00            | 1,86            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,86            | 0,00          | 1,86            | 0,00            | 1,86            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>234,35</b> | <b>2.212,73</b> | <b>466,83</b> | <b>869,76</b>   | <b>669,35</b>   | <b>805,92</b>   | <b>1.406,81</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 234,35        | 234,35          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 234,35          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 234,35        | 234,35          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 234,35          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 429,64          | 155,28        | 155,28          | 91,44           | 91,44           | 338,20          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 319,20          | 127,68        | 127,68          | 63,84           | 63,84           | 255,36          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 110,44          | 27,60         | 27,60           | 27,60           | 27,60           | 82,84           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 1.548,74        | 311,55        | 714,48          | 577,91          | 714,48          | 834,26          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 19,68           | 0,00          | 19,68           | 0,00            | 19,68           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 851,20          | 132,22        | 336,14          | 219,25          | 336,14          | 515,06          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 319,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 319,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | 0,00          | 358,66          | 179,33        | 358,66          | 358,66          | 358,66          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>6.384,00</b> | <b>720,85</b> | <b>1.439,01</b> | <b>1.439,01</b> | <b>1.439,01</b> | <b>4.944,99</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 6.384,00        | 720,85        | 1.439,01        | 1.439,01        | 1.439,01        | 4.944,99        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 6.384,00        | 720,85        | 1.439,01        | 1.439,01        | 1.439,01        | 4.944,99        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>70,55</b>  | <b>5.948,10</b> | <b>481,32</b> | <b>864,32</b>   | <b>851,81</b>   | <b>853,67</b>   | <b>5.094,43</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 3.192,00        | 323,77        | 694,78          | 694,78          | 694,78          | 2.497,22        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 3.192,00        | 323,77        | 694,78          | 694,78          | 694,78          | 2.497,22        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 42,43         | 42,43           | 42,43         | 42,43           | 42,43           | 42,43           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 42,43         | 42,43           | 42,43         | 42,43           | 42,43           | 42,43           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.852,80        | 55,81         | 65,94           | 65,94           | 65,94           | 1.786,86        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 735,60    | 41,28     | 41,28     | 41,28    | 41,28     | 694,32        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 1.117,20  | 14,53     | 24,66     | 24,66    | 24,66     | 1.092,54      |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 830,89    | 31,19     | 31,19     | 20,54    | 20,54     | 810,35        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 830,89    | 31,19     | 31,19     | 20,54    | 20,54     | 810,35        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 13,10     | 13,10     | 13,10     | 13,10     | 13,10    | 13,10     | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 15,02     | 16,88     | 15,02     | 16,88     | 15,02    | 16,88     | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 15,02     | 16,88     | 15,02     | 16,88     | 15,02    | 16,88     | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.915,20  | 150,77    | 347,94    | 347,94   | 347,94    | 1.567,26      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.915,20  | 150,77    | 347,94    | 347,94   | 347,94    | 1.567,26      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.915,20  | 150,77    | 347,94    | 347,94   | 347,94    | 1.567,26      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 599,23    | 62.798,04 | 6.045,88  | 11.513,40 | 9.059,06 | 10.305,97 | 52.492,07     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 599,23    | 62.798,04 | 6.045,88  | 11.513,40 | 9.059,06 | 10.305,97 | 52.492,07     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 6.384,00  | 485,30   | 859,76   | 775,54   | 775,54   | 5.608,46  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 5.320,00  | 401,08   | 701,57   | 701,57   | 701,57   | 4.618,43  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 1.064,00  | 84,22    | 158,19   | 73,97    | 73,97    | 990,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 30.111,20 | 2.848,70 | 5.431,58 | 5.431,58 | 5.431,58 | 24.679,62 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 30.111,20 | 2.848,70 | 5.431,58 | 5.431,58 | 5.431,58 | 24.679,62 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 9.044,00  | 905,57   | 1.742,82 | 837,25   | 837,25   | 8.206,75  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.660,00  | 234,45   | 472,74   | 238,29   | 238,29   | 2.421,71  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 6.384,00  | 671,12   | 1.270,08 | 598,96   | 598,96   | 5.785,04  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 210,89    | 0,00     | 210,89   | 0,00     | 210,89   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 210,89    | 0,00     | 210,89   | 0,00     | 210,89   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 430,92    | 35,91    | 71,82    | 35,91    | 35,91    | 395,01    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 130,22 | 130,22    | 130,22   | 130,22   | 130,22   | 130,22   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 130,22 | 130,22    | 130,22   | 130,22   | 130,22   | 130,22   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 276,28 | 2.400,86  | 153,07   | 163,20   | 163,20   | 163,20   | 2.237,66  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 735,60    | 41,28    | 41,28    | 41,28    | 41,28    | 694,32    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 198,23    | 73,86    | 73,86    | 73,86    | 73,86    | 124,37    |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 25,77     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 25,77     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 8,68   | 56,46     | 23,40    | 23,40    | 23,40    | 23,40    | 33,06     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 33,25  | 33,25     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 33,25     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 1.117,20 | 14,53  | 24,66    | 24,66  | 24,66    | 1.092,54 |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 234,35 | 234,35   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 234,35   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.830,40 | 319,20 | 638,40   | 319,20 | 638,40   | 3.192,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.830,40 | 319,20 | 638,40   | 319,20 | 638,40   | 3.192,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 748,84   | 195,04 | 234,80   | 170,96 | 170,96   | 577,88   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 319,20   | 39,76  | 79,52    | 79,52  | 79,52    | 239,68   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 319,20   | 127,68 | 127,68   | 63,84  | 63,84    | 255,36   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 110,44   | 27,60  | 27,60    | 27,60  | 27,60    | 82,84    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 148,84 | 3.764,28 | 425,55 | 1.124,76 | 681,26 | 1.099,97 | 2.664,31 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 830,89   | 31,19  | 31,19    | 20,54  | 20,54    | 810,35   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 19,68    | 0,00   | 19,68    | 0,00   | 19,68    | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 851,20   | 132,22 | 336,14   | 219,25 | 336,14   | 515,06   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 319,20   | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 319,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 26,60    | 0,00   | 1,35     | 0,00   | 1,35     | 25,25    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 92,30  | 92,30    | 7,18   | 7,18     | 7,18   | 7,18     | 85,12    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 159,60   | 14,14  | 42,42    | 14,14  | 28,28    | 131,32   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | 0,00   | 358,66   | 179,33 | 358,66   | 358,66 | 358,66   | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 37,24    | 1,88   | 3,73     | 1,88   | 3,73     | 33,51    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 653,30   | 50,18  | 50,18    | 50,18  | 50,18    | 603,12   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 56,54  | 150,81   | 9,43   | 9,43     | 9,43   | 9,43     | 141,38   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 264,80   | 0,00   | 264,80   | 0,00   | 264,80   | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.598,42 | 167,05 | 209,64   | 116,54 | 116,54   | 1.481,88 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 472,42   | 78,74  | 78,74    | 44,16  | 44,16    | 428,26   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 585,20   | 58,52  | 58,52    | 0,00   | 0,00     | 585,20   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 255,68   | 0,00   | 21,31    | 21,31  | 21,31    | 234,37   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 234,08   | 21,28  | 42,56    | 42,56  | 42,56    | 191,52   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 51,04    | 8,51   | 8,51     | 8,51   | 8,51     | 42,53    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.883,60 | 316,54 | 595,84   | 316,54 | 595,84   | 3.287,76 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 28,87  | 28,87    | 28,87  | 28,87    | 28,87  | 28,87    | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 212,80   | 19,84  | 52,06    | 36,97  | 52,06    | 160,74   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 15,02  | 18,74    | 15,02  | 18,74    | 15,02  | 18,74    | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 15,02  | 18,74    | 15,02  | 18,74    | 15,02  | 18,74    | 0,00     |

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



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|  |        |           |          |           |          |           |           |
|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
|  | 599,23 | 62.798,04 | 6.045,88 | 11.513,40 | 9.059,06 | 10.305,97 | 52.492,07 |
|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |           |          |           |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 45.750,09 | 4.239,57 | 8.245,05  | 7.044,37 | 7.255,26  | 38.494,83 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 599,23 | 17.047,95 | 1.806,31 | 3.268,35  | 2.014,69 | 3.050,71  | 13.997,24 |
|              |  | 599,23 | 62.798,04 | 6.045,88 | 11.513,40 | 9.059,06 | 10.305,97 | 52.492,07 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim                                 |  |              |              |             |            |            |            |               |
|---|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| DESPESA   |  | EMPENHADO    |              | LIQUIDADADO |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |
|   |  | MÊS          | ANO          | MÊS         | ANO        | MÊS        | ANO        |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO  |  |              |              |             |            |            |            |               |
| 01.01.00.10.301.0012.2016 Convênio FARMACIS   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 4.4.90.52.18 Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                               |  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00    | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.1001 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  |  | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.218,00     |
| 01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados |  | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46  | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59 | 1.279.199,11  |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02  | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32 | 1.159.276,38  |
| 3.3.90.39.01 Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                      |  | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00   | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                          |  | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12  | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12 | 1.158.601,68  |
| 3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento  |  | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90   | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 0,00          |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 13,00       | 25,30      | 13,00      | 25,30      | 674,70        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44    | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27  | 119.922,73    |
| 01.01.00.10.302.0001.2007 Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          |  | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17   | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82  | 570.052,06    |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                              |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público  |  | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03    | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06   | 37.599,94     |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   |  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01    | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01   | 22.226,99     |
| 3.1.90.13.01 Fgts   |  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00      | 592,00     | 296,00     | 296,00     | 3.004,00      |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss  |  | 0,00         | 20.000,00    | 777,01      | 1.554,02   | 777,01     | 777,01     | 19.222,99     |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  |  | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57   | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05  | 448.058,84    |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   |  | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34   | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34  | 304.413,36    |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização                             |  | 0,00         | 268,19       | 211,35      | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 56,84         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |  | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.125,00      |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos                                       |  | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88    | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36   | 141.463,64    |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                             |  | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22    | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36   | 56.866,29     |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos                                       |  | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20    | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15   | 53.950,65     |
| 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações   |  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19       | 159,57     | 53,19      | 106,38     | 893,62        |
| 3.3.90.39.64 Serviços Bancários   |  | 0,00         | 700,00       | 6,83        | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 693,17        |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda  |  | 0,00         | 1.328,85     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.328,85      |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  |  | 0,00         | 6.000,00     | 350,00      | 700,00     | 350,00     | 700,00     | 5.300,00      |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas                                     |  | 457,34       | 457,34       | 457,34      | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 0,00          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim |  |              |              |            |            |            |               |              |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|   | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                            |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                               | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36  | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                               | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00  | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01  | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11  | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                               | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00  | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02  | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00  | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18  | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24  | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                               | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                   |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                   |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS         | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,48     | 6.072,18  | 369,73      | 563,43   | 369,73   | 563,43   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25      | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 5.838,00  | 329,25      | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00        | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 165,31    | 0,00        | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 40,48     | 40,48     | 40,48       | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 40,48     | 40,48     | 40,48       | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 28,39     | 0,00        | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 28,39     | 0,00        | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,26    | 30.249,14 | 2.942,84    | 5.701,25 | 4.138,03 | 4.813,20 | 25.435,94     |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40      | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13      |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 4.170,00  | 314,38      | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10      |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 834,00    | 66,02       | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03        |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66      | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.757,00  | 966,66      | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81      | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74      |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 2.085,00  | 183,77      | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22      |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 5.004,00  | 526,04      | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52      |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,15       | 56,30    | 28,15    | 28,15    | 309,62        |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34       | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 28,34     | 28,34     | 28,34       | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22       | 76,22    | 76,22    | 76,22    | 169,66        |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 155,37    | 57,88       | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49         |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 20,20     | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20         |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 6,81      | 44,25     | 18,34       | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91         |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 26,06     | 26,06     | 0,00        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06         |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20      | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20      | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 250,20    | 31,17       | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 250,20    | 31,17       | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 116,69    | 1.056,93  | 64,90       | 268,73   | 64,90    | 257,64   | 799,29        |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 20,85     | 0,00        | 1,07     | 0,00     | 1,07     | 19,78         |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 72,35     | 72,35     | 5,63        | 5,63     | 5,63     | 5,63     | 66,72         |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 125,10    | 11,09       | 33,27    | 11,09    | 22,18    | 102,92        |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 29,19     | 1,47        | 2,91     | 1,47     | 2,91     | 26,28         |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 512,08    | 39,32       | 39,32    | 39,32    | 39,32    | 472,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34         | 118,22          | 7,39          | 7,39            | 7,39            | 7,39            | 110,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,90        | 130,95        | 164,33          | 91,35           | 91,35           | 1.161,55        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,73         | 61,73           | 34,62           | 34,62           | 335,68          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,01           | 6,67          | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,34           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,12        | 467,05          | 248,12          | 467,05          | 2.577,05        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,36         | 12,36           | 12,36         | 12,36           | 12,36           | 12,36           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,41</b> | <b>365,91</b> | <b>681,74</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,70</b>   | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,77          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           | 265,10          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,57           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           | 64,94           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,95        | 244,20        | 560,03          | 452,98          | 560,03          | 653,92          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,43           | 0,00          | 15,43           | 0,00            | 15,43           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,48          | 171,86          | 263,48          | 403,72          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,30</b> | <b>377,25</b> | <b>677,46</b>   | <b>667,66</b>   | <b>669,12</b>   | <b>3.993,18</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,30        | 43,72         | 51,66           | 51,66           | 51,66           | 1.400,64        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,60    | 32,33     | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 544,27        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,39     | 19,33    | 19,33    | 19,33    | 856,37        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  | 469,73    | 49.223,23 | 4.738,95  | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09     |
| TOTAL DO CONVÊNIO  | 469,73    | 49.223,23 | 4.738,95  | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,15    | 56,30    | 28,15    | 28,15    | 309,62    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,87  | 119,94   | 127,88   | 127,88   | 127,88   | 1.753,99  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,60    | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 544,27    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,37    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 6,81   | 44,25     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,39  | 19,33  | 19,33  | 19,33  | 856,37   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,97   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,96   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,57    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,94    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,68 | 2.950,50 | 333,54 | 881,59 | 533,98 | 862,16 | 2.088,34 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,23   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,13   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,43    | 0,00   | 15,43  | 0,00   | 15,43  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,35  | 72,35    | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34  | 118,22   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 110,83   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,90 | 130,95 | 164,33 | 91,35  | 91,35  | 1.161,55 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,73  | 61,73  | 34,62  | 34,62  | 335,68   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,01    | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 33,34    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,63  | 22,63    | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,12 | 6.462,73 | 5.521,59 | 5.686,90 | 30.173,61 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,73 | 13.362,72 | 1.415,83 | 2.561,84 | 1.579,17 | 2.391,24 | 10.971,48 |
|              |  | 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre |   |              |              |            |            |            |               |              |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO   |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS   | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                 |   |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.301.0012.2016                                    | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                            | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.1001                                    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente      | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                            | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral   | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 01.01.00.10.302.0001.2004                                    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59    | 1.279.199,11 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32    | 1.159.276,38 |
| 3.3.90.39.01   | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial             | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12    | 1.158.601,68 |
| 3.3.90.39.46   | Serviço de Socorro e Salvamento                               | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90     | 0,00         |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30         | 674,70       |
| 3.3.90.47.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27     | 119.922,73   |
| 01.01.00.10.302.0001.2007                                    | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82     | 570.052,06   |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público   | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações Patronais  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01      | 22.226,99    |
| 3.1.90.13.01   | Fgts  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00        | 3.004,00     |
| 3.1.90.13.03   | Contribuição Patronal Para O Inss                             | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01        | 19.222,99    |
| 3.3.90.30.00   | Material De Consumo   | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05     | 448.058,84   |
| 3.3.90.30.01   | Combustíveis Automotivos                                      | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34     | 304.413,36   |
| 3.3.90.30.22   | Material de Limpeza e Produção de Higienização                | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35        | 56,84        |
| 3.3.90.30.23   | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                               | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.125,00     |
| 3.3.90.30.37   | Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36      | 141.463,64   |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36      | 56.866,29    |
| 3.3.90.39.16   | Manutenção e Conservação de Veículos                          | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15      | 53.950,65    |
| 3.3.90.39.43   | Serviços de Telecomunicações                                  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38        | 893,62       |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83          | 693,17       |
| 3.3.90.39.68   | Serviço de Publicidade e Propaganda                           | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.328,85     |
| 3.3.90.46.00   | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00        | 5.300,00     |
| 3.3.90.47.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34        | 0,00         |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                 |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                                    | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                                    | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                                    | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                                    | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                        |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                        |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretaria Executiva do Consórcio</b> | 40,48     | 6.072,18  | 369,73    | 563,43   | 369,73   | 563,43   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 5.838,00  | 329,25    | 329,25   | 329,25   | 329,25   | 5.508,75      |
| 3.1.90.94.00    Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.1.90.94.99 <a href="#">Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas</a>                           | 0,00      | 165,31    | 0,00      | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00          |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 40,48     | 40,48     | 40,48     | 40,48    | 40,48    | 40,48    | 0,00          |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99 <a href="#">Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</a>                            | 0,00      | 28,39     | 0,00      | 28,39    | 0,00     | 28,39    | 0,00          |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2002</b> <b>Manutenção das Atividades do Setor Administrativo do Consórcio</b> | 190,26    | 30.249,14 | 2.942,84  | 5.701,25 | 4.138,03 | 4.813,20 | 25.435,94     |
| 3.1.90.04.00    Contratação por Tempo Determinado  | 0,00      | 5.004,00  | 380,40    | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13      |
| 3.1.90.04.01 <a href="#">Salário Contrato Temporário</a>   | 0,00      | 4.170,00  | 314,38    | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10      |
| 3.1.90.04.15 <a href="#">Obrigações Patronais - Contrato Temporário</a>                                | 0,00      | 834,00    | 66,02     | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03        |
| 3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.11.11 <a href="#">Empregado Público</a>   | 0,00      | 8.757,00  | 966,66    | 1.982,93 | 1.982,93 | 1.982,93 | 6.774,07      |
| 3.1.90.13.00    Obrigações Patronais   | 0,00      | 7.089,00  | 709,81    | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74      |
| 3.1.90.13.01 <a href="#">Fgts</a>  | 0,00      | 2.085,00  | 183,77    | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22      |
| 3.1.90.13.03 <a href="#">Contribuição Patronal Para O Inss</a>   | 0,00      | 5.004,00  | 526,04    | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52      |
| 3.3.50.41.00    Contribuições  | 0,00      | 337,77    | 28,15     | 56,30    | 28,15    | 28,15    | 309,62        |
| 3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>  | 28,34     | 28,34     | 28,34     | 28,34    | 28,34    | 28,34    | 0,00          |
| 3.3.90.30.00    Material De Consumo  | 32,87     | 245,88    | 76,22     | 76,22    | 76,22    | 76,22    | 169,66        |
| 3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>  | 0,00      | 155,37    | 57,88     | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49         |
| 3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>  | 0,00      | 20,20     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20         |
| 3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higiênização</a>                            | 6,81      | 44,25     | 18,34     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91         |
| 3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>   | 26,06     | 26,06     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06         |
| 3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>  | 0,00      | 3.002,40  | 250,20    | 500,40   | 250,20   | 500,40   | 2.502,00      |
| 3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>   | 0,00      | 250,20    | 31,17     | 62,34    | 62,34    | 62,34    | 187,86        |
| 3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica   | 116,69    | 1.056,93  | 64,90     | 268,73   | 64,90    | 257,64   | 799,29        |
| 3.3.90.39.33 <a href="#">Serviço de Comunicação Geral</a>  | 0,00      | 20,85     | 0,00      | 1,07     | 0,00     | 1,07     | 19,78         |
| 3.3.90.39.36 <a href="#">Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial</a>                         | 72,35     | 72,35     | 5,63      | 5,63     | 5,63     | 5,63     | 66,72         |
| 3.3.90.39.43 <a href="#">Serviços de Telecomunicações</a>  | 0,00      | 125,10    | 11,09     | 33,27    | 11,09    | 22,18    | 102,92        |
| 3.3.90.39.64 <a href="#">Serviços Bancários</a>  | 0,00      | 29,19     | 1,47      | 2,91     | 1,47     | 2,91     | 26,28         |
| 3.3.90.39.65 <a href="#">Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</a>                             | 0,00      | 512,08    | 39,32     | 39,32    | 39,32    | 39,32    | 472,76        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34         | 118,22          | 7,39          | 7,39            | 7,39            | 7,39            | 110,83          |
| 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | 0,00          | 179,14          | 0,00          | 179,14          | 0,00            | 179,14          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica              | 0,00          | 1.252,90        | 130,95        | 164,33          | 91,35           | 91,35           | 1.161,55        |
| 3.3.90.40.02 Locação de Softwares  | 0,00          | 370,30          | 61,73         | 61,73           | 34,62           | 34,62           | 335,68          |
| 3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software   | 0,00          | 458,70          | 45,87         | 45,87           | 0,00            | 0,00            | 458,70          |
| 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 200,41          | 0,00          | 16,70           | 16,70           | 16,70           | 183,71          |
| 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                                   | 0,00          | 183,48          | 16,68         | 33,36           | 33,36           | 33,36           | 150,12          |
| 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       | 0,00          | 40,01           | 6,67          | 6,67            | 6,67            | 6,67            | 33,34           |
| 3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 3.044,10        | 248,12        | 467,05          | 248,12          | 467,05          | 2.577,05        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 12,36         | 12,36           | 12,36         | 12,36           | 12,36           | 12,36           | 0,00            |
| 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  | 0,00          | 166,80          | 15,56         | 40,83           | 28,99           | 40,83           | 125,97          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            | 0,00            |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 1,46            | 0,00          | 1,46            | 0,00            | 1,46            | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2003 Manutenção e Outras Despesas das Instalações do Consórcio</b>     | <b>183,68</b> | <b>1.734,41</b> | <b>365,91</b> | <b>681,74</b>   | <b>524,65</b>   | <b>631,70</b>   | <b>1.102,71</b> |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo   | 183,69        | 183,69          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 183,69          |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                      | 0,00          | 336,77          | 121,71        | 121,71          | 71,67           | 71,67           | 265,10          |
| 3.3.90.36.14 Locação de Imóveis  | 0,00          | 250,20          | 100,08        | 100,08          | 50,04           | 50,04           | 200,16          |
| 3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00          | 86,57           | 21,63         | 21,63           | 21,63           | 21,63           | 64,94           |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                    | -0,01         | 1.213,95        | 244,20        | 560,03          | 452,98          | 560,03          | 653,92          |
| 3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                                   | 0,00          | 15,43           | 0,00          | 15,43           | 0,00            | 15,43           | 0,00            |
| 3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 667,20          | 103,64        | 263,48          | 171,86          | 263,48          | 403,72          |
| 3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 250,20          | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 250,20          |
| 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação   | -0,01         | 281,12          | 140,56        | 281,12          | 281,12          | 281,12          | 0,00            |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b> | <b>0,00</b>   | <b>5.004,00</b> | <b>565,03</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>1.127,95</b> | <b>3.876,05</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 5.004,00        | 565,03        | 1.127,95        | 1.127,95        | 1.127,95        | 3.876,05        |
| <b>01.01.00.10.302.0001.2005 Manutenção das Atividades do Setor de Transporte do Consórcio</b> | <b>55,31</b>  | <b>4.662,30</b> | <b>377,25</b> | <b>677,46</b>   | <b>667,66</b>   | <b>669,12</b>   | <b>3.993,18</b> |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                                     | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00          | 2.502,00        | 253,78        | 544,59          | 544,59          | 544,59          | 1.957,41        |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil   | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores  | 33,26         | 33,26           | 33,26         | 33,26           | 33,26           | 33,26           | 0,00            |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo   | 0,00          | 1.452,30        | 43,72         | 51,66           | 51,66           | 51,66           | 1.400,64        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

| DESPESA  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |          | PAGO     |          | SALDO A PAGAR |
|--|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO      | MÊS      | ANO      |               |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 576,60    | 32,33     | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 544,27        |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos  | 0,00      | 875,70    | 11,39     | 19,33    | 19,33    | 19,33    | 856,37        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 651,23    | 24,44     | 24,44    | 16,10    | 16,10    | 635,13        |
| 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  | 10,27     | 10,27     | 10,27     | 10,27    | 10,27    | 10,27    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições   | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições  | 11,78     | 13,24     | 11,78     | 13,24    | 11,78    | 13,24    | 0,00          |
| 01.01.00.10.302.0001.2006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água do Consórcio | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público   | 0,00      | 1.501,20  | 118,19    | 272,74   | 272,74   | 272,74   | 1.228,46      |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>   | 469,73    | 49.223,23 | 4.738,95  | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09     |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>   | 469,73    | 49.223,23 | 4.738,95  | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|   |        |           |          |          |          |          |           |
|---|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado             | 0,00   | 5.004,00  | 380,40   | 673,89   | 607,87   | 607,87   | 4.396,13  |
| 3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário                          | 0,00   | 4.170,00  | 314,38   | 549,90   | 549,90   | 549,90   | 3.620,10  |
| 3.1.90.04.15 Obrigações Patronais - Contrato Temporário           | 0,00   | 834,00    | 66,02    | 123,99   | 57,97    | 57,97    | 776,03    |
| 10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 3.1.90.11.11 Empregado Público                                    | 0,00   | 23.602,20 | 2.232,91 | 4.257,46 | 4.257,46 | 4.257,46 | 19.344,74 |
| 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais                          | 0,00   | 7.089,00  | 709,81   | 1.366,07 | 656,26   | 656,26   | 6.432,74  |
| 3.1.90.13.01 Fgts   | 0,00   | 2.085,00  | 183,77   | 370,55   | 186,78   | 186,78   | 1.898,22  |
| 3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss                    | 0,00   | 5.004,00  | 526,04   | 995,52   | 469,48   | 469,48   | 4.534,52  |
| 10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 3.1.90.94.99 Outras Indenizações E Restituições Trabalhistas      | 0,00   | 165,31    | 0,00     | 165,31   | 0,00     | 165,31   | 0,00      |
| 10.302.3.3.50.41.00 Contribuições                                 | 0,00   | 337,77    | 28,15    | 56,30    | 28,15    | 28,15    | 309,62    |
| 10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil                       | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores                         | 102,08 | 102,08    | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 102,08   | 0,00      |
| 10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo                           | 216,56 | 1.881,87  | 119,94   | 127,88   | 127,88   | 127,88   | 1.753,99  |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos                             | 0,00   | 576,60    | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 32,33    | 544,27    |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação                               | 0,00   | 155,37    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 57,88    | 97,49     |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha                           | 0,00   | 20,20     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 20,20     |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização       | 6,81   | 44,25     | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 18,34    | 25,91     |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos                      | 26,06  | 26,06     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 26,06     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |        |        |        |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos  | 0,00   | 875,70   | 11,39  | 19,33  | 19,33  | 19,33  | 856,37   |
| 3.3.90.30.99        | Outros Materiais de Consumo   | 183,69 | 183,69   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 183,69   |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria   | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil  | 0,00   | 3.002,40 | 250,20 | 500,40 | 250,20 | 500,40 | 2.502,00 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                                | 0,00   | 586,97   | 152,88 | 184,05 | 134,01 | 134,01 | 452,96   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários   | 0,00   | 250,20   | 31,17  | 62,34  | 62,34  | 62,34  | 187,86   |
| 3.3.90.36.14        | Locação de Imóveis  | 0,00   | 250,20   | 100,08 | 100,08 | 50,04  | 50,04  | 200,16   |
| 3.3.90.36.22        | Serviços de Limpeza e Conservação   | 0,00   | 86,57    | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 21,63  | 64,94    |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 116,68 | 2.950,50 | 333,54 | 881,59 | 533,98 | 862,16 | 2.088,34 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00   | 651,23   | 24,44  | 24,44  | 16,10  | 16,10  | 635,13   |
| 3.3.90.39.17        | Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.                             | 0,00   | 15,43    | 0,00   | 15,43  | 0,00   | 15,43  | 0,00     |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00   | 667,20   | 103,64 | 263,48 | 171,86 | 263,48 | 403,72   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00   | 250,20   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 250,20   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00   | 20,85    | 0,00   | 1,07   | 0,00   | 1,07   | 19,78    |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 72,35  | 72,35    | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 66,72    |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações  | 0,00   | 125,10   | 11,09  | 33,27  | 11,09  | 22,18  | 102,92   |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação   | -0,01  | 281,12   | 140,56 | 281,12 | 281,12 | 281,12 | 0,00     |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00   | 29,19    | 1,47   | 2,91   | 1,47   | 2,91   | 26,28    |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00   | 512,08   | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 39,32  | 472,76   |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 44,34  | 118,22   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 7,39   | 110,83   |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00   | 207,53   | 0,00   | 207,53 | 0,00   | 207,53 | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00   | 1.252,90 | 130,95 | 164,33 | 91,35  | 91,35  | 1.161,55 |
| 3.3.90.40.02        | Locação de Softwares  | 0,00   | 370,30   | 61,73  | 61,73  | 34,62  | 34,62  | 335,68   |
| 3.3.90.40.03        | Desenvolvimento de Software   | 0,00   | 458,70   | 45,87  | 45,87  | 0,00   | 0,00   | 458,70   |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00   | 200,41   | 0,00   | 16,70  | 16,70  | 16,70  | 183,71   |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00   | 183,48   | 16,68  | 33,36  | 33,36  | 33,36  | 150,12   |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00   | 40,01    | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 6,67   | 33,34    |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00   | 3.044,10 | 248,12 | 467,05 | 248,12 | 467,05 | 2.577,05 |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 22,63  | 22,63    | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 22,63  | 0,00     |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00   | 166,80   | 15,56  | 40,83  | 28,99  | 40,83  | 125,97   |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 11,78  | 14,70    | 11,78  | 14,70  | 11,78  | 14,70  | 0,00     |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|        |           |          |          |          |          |           |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |        |           |          |          |          |          |           |
|--------------|--|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 0,00   | 35.860,51 | 3.323,12 | 6.462,73 | 5.521,59 | 5.686,90 | 30.173,61 |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 469,73 | 13.362,72 | 1.415,83 | 2.561,84 | 1.579,17 | 2.391,24 | 10.971,48 |
|              |  | 469,73 | 49.223,23 | 4.738,95 | 9.024,57 | 7.100,76 | 8.078,14 | 41.145,09 |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz |   |              |              |            |            |            |               |              |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO   |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS   | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                             |   |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.301.0012.2016                                | Convênio FARMACIS   | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                            | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                  | 0,00         | 5.200,00     | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00   | 5.200,00      | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.1001                                | Aquisição de Veiculos/Equipamentos e Material Permanente      | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                            | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral   | 13.218,00    | 13.218,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 13.218,00    |
| 01.01.00.10.302.0001.2004                                | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 1.158.601,68 | 1.962.529,70 | 645.689,46 | 690.759,03 | 658.814,96 | 683.330,59    | 1.279.199,11 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.158.601,68 | 1.812.529,70 | 639.101,02 | 654.093,32 | 653.241,02 | 653.253,32    | 1.159.276,38 |
| 3.3.90.39.01   | Assinaturas de Periódicos e Anuidades                         | 0,00         | 13.920,00    | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00  | 13.920,00     | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial             | 1.158.601,68 | 1.747.838,80 | 575.097,12 | 590.077,12 | 589.237,12 | 589.237,12    | 1.158.601,68 |
| 3.3.90.39.46   | Serviço de Socorro e Salvamento                               | 0,00         | 50.070,90    | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90  | 50.070,90     | 0,00         |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 13,00      | 25,30      | 13,00      | 25,30         | 674,70       |
| 3.3.90.47.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 0,00         | 150.000,00   | 6.588,44   | 36.665,71  | 5.573,94   | 30.077,27     | 119.922,73   |
| 01.01.00.10.302.0001.2007                                | Manutenção das Atividades do Programa TRANSPORTA SUS          | 4.472,34     | 613.302,88   | 45.679,17  | 55.419,01  | 42.847,63  | 43.250,82     | 570.052,06   |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                 | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público   | 0,00         | 45.000,00    | 3.700,03   | 7.400,06   | 7.400,06   | 7.400,06      | 37.599,94    |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações Patronais  | 0,00         | 23.300,00    | 1.073,01   | 2.146,02   | 1.073,01   | 1.073,01      | 22.226,99    |
| 3.1.90.13.01   | Fgts  | 0,00         | 3.300,00     | 296,00     | 592,00     | 296,00     | 296,00        | 3.004,00     |
| 3.1.90.13.03   | Contribuição Patronal Para O Inss                             | 0,00         | 20.000,00    | 777,01     | 1.554,02   | 777,01     | 777,01        | 19.222,99    |
| 3.3.90.30.00   | Material De Consumo   | 4.015,00     | 478.221,89   | 33.971,57  | 36.435,14  | 30.163,05  | 30.163,05     | 448.058,84   |
| 3.3.90.30.01   | Combustíveis Automotivos                                      | 1.890,00     | 326.828,70   | 24.305,34  | 24.305,34  | 22.415,34  | 22.415,34     | 304.413,36   |
| 3.3.90.30.22   | Material de Limpeza e Produção de Higienização                | 0,00         | 268,19       | 211,35     | 211,35     | 211,35     | 211,35        | 56,84        |
| 3.3.90.30.23   | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                               | 2.125,00     | 2.125,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 2.125,00     |
| 3.3.90.30.37   | Material para Manutenção de Veículos                          | 0,00         | 149.000,00   | 9.454,88   | 11.918,45  | 7.536,36   | 7.536,36      | 141.463,64   |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                | 0,00         | 60.323,65    | 6.127,22   | 8.280,45   | 3.404,17   | 3.457,36      | 56.866,29    |
| 3.3.90.39.16   | Manutenção e Conservação de Veículos                          | 0,00         | 57.294,80    | 6.067,20   | 8.114,05   | 3.344,15   | 3.344,15      | 53.950,65    |
| 3.3.90.39.43   | Serviços de Telecomunicações                                  | 0,00         | 1.000,00     | 53,19      | 159,57     | 53,19      | 106,38        | 893,62       |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 0,00         | 700,00       | 6,83       | 6,83       | 6,83       | 6,83          | 693,17       |
| 3.3.90.39.68   | Serviço de Publicidade e Propaganda                           | 0,00         | 1.328,85     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.328,85     |
| 3.3.90.46.00   | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 6.000,00     | 350,00     | 700,00     | 350,00     | 700,00        | 5.300,00     |
| 3.3.90.47.00   | Obrigações Tributárias e Contributivas                        | 457,34       | 457,34       | 457,34     | 457,34     | 457,34     | 457,34        | 0,00         |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz |  |              |              |            |            |            |               |              |
|--|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO    |            | PAGO       |            | SALDO A PAGAR |              |
|  | MÊS  | ANO          | MÊS          | ANO        | MÊS        | ANO        |               |              |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                             |  |              |              |            |            |            |               |              |
| 01.01.00.10.302.0001.2009                                | Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia              | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial        | 126.687,54   | 135.742,90   | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90 | 135.742,90    | 0,00         |
| 01.01.00.10.302.0001.2017                                | Assistência Financeira Complementar da União L. 14434/22 | 1.902,19     | 3.804,38     | 1.902,19   | 3.804,38   | 1.902,19   | 3.804,38      | 0,00         |
| 3.1.90.04.00   | Contratação por Tempo Determinado                        | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.04.01   | Salário Contrato Temporário                              | 971,98       | 1.943,96     | 971,98     | 1.943,96   | 971,98     | 1.943,96      | 0,00         |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil            | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 3.1.90.11.11   | Empregado Público  | 930,21       | 1.860,42     | 930,21     | 1.860,42   | 930,21     | 1.860,42      | 0,00         |
| 01.01.00.10.305.0024.2014                                | TM Rede de Log. e Tranp. De Amostras                     | 1.167,00     | 79.311,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 73.401,00    |
| 4.4.90.51.00   | Obras E Instalações                                      | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.51.02   | Obras e Instalações de Domínio Patrimonial               | 0,00         | 67.800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 67.800,00    |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                       | 1.167,00     | 11.511,00    | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 5.601,00     |
| 4.4.90.52.18   | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos             | 0,00         | 5.910,00     | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00   | 5.910,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral                                      | 1.167,00     | 5.601,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 5.601,00     |
| 01.01.00.10.305.0024.2019                                | TM UBV Vigilância de Doenças Transm. e Imunização        | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| 3.3.90.39.99   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.476.000,00 | 1.476.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00          | 1.476.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                    |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                    |  | 2.782.048,75 | 4.289.108,86 | 840.123,72 | 896.835,32 | 850.417,68 | 877.238,69    | 3.411.870,17 |



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Fevereiro De 2025

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

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

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo  
Secretário Executivo