

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA		EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAG	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
	Permanente - Recurso Próprio							
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,36
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	616,22	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.783,07	38.346,26	3.695,33	36.187,70	3.723,35	35.850,97	2.495,29
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
2 2 00 14 00 D	Empreg Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0.00	51,21	0,00
		0,00	51,21	0.00	51,21	0,00	51,21	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,09	2.284,04	195,94	1.755,40	221,90	1.689,43	594,61
	laterial De Consumo		7.43				*	0.00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	, -	0,00	7,43	0,00	7,43	-,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,03	433,93	25,48	373,36	51,14	373,36	60,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,16	500,32	87,59	500,32	98,79	479,56	20,76



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 8

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,3
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,27	42,35	35,27	42,35	17,87	24,95	17,40
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,0
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,29	132,72	2.357,35	134,78	2.302,96	749,3
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,0
3.3.90.39.12 Locação de Máguinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,0
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,50
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,0
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,9
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,0
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,3
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,1
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,30
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0.00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,8
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,0
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,4
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0.0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	37,31	1.639,79	116,25	1.521,33	56,14	1.405,08	234,7
do Consórcio	- ,	, -	-,	- 7	,	,	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	146,49	0,0
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,0
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.24 Material Para Mandienção de Bens infoveis	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,31	1.493,30	116,25	1.374,84	56,14	1.258,59	234,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,30	5.538,24	566,52	4.414,53	470,62	4.318,63	1.219,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
FUNDEB	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	*	181,40	14,03	181,40	,	181,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,03 0,00	1.329,46	14,03	548,18	14,03 151,76	502,73	826,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo			,	,		,	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,07	124,08	210,58	78,63	165,13	667,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,52	71,96	540,09	21,51	489,64	392,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-424,20	3.055,66	425,10	2.930,47	220,79	2.726,16	329,50
Laboratório e Análise de Água	750 70	1 700 00	450.00	4 700 00	150.00	4 700 00	0.00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,50	1.330,38	272,41	1.205,19	68,10	1.000,88	329,50
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	3,00	01,72	0,50	01,72	0,00	01,72	5,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909,55	27.256,05	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,03	439,47	14,03	439,47	14,03	439,47	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,08	5.413,84	705,79	3.820,24	481,99	3.504,51	1.909,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,52	703,86	25,48	484,80	51,14	484,80	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,16	582,04	87,59	582,04	98,79	561,28	20,76
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,27	57,83	35,27	57,83	17,87	40,43	17,40
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,08	124,08	212,59	78,63	167,14	667,94
	1							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

			TIESONIO I AITA OON	OOLIDAÇAO (I)				
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	5.428,11	320,93	4.272,28	212,43	4.051,19	1.376,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84
	0 3	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,8
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,6
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,8
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,9
4.4.90.52.20 Máguinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,3
	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,4
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,11	35.560,65	4.002,04	35.387,17	4.002,04	35.387,17	173,4
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	875,07	20.198,26	1.830,72	16.687,33	1.498,42	15.934,14	4.264,1
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,8
	-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,4



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máguinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,30
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	414,89	4.722,01	666,05	4.615,31	666,05	4.615,31	106,70
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.200,37	25.815,86	2.487,76	24.362,91	2.506,62	24.136,20	1.679,66
	Consórcio							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,09	1.151,36	10.636,09	1.151,36	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,22	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0.00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
	Material De Consumo	101,75	1.537,80	131,94	1.181,90	149,39	1.137,45	400,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gâneros de Alimentação	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,15	17,15	251,38	34,43	251,38	40,77
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.19	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinna Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	336,89	59,00	336,89	66,53	322,90	13,99
3.3.90.30.22	iviaterial de Limpeza e Frodução de Higieriização	- =,=3	333,33	23,00	223,00	33,00	322,00	.3,00



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	NDO	PAC	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,76	28,53	23,76	28,53	12,03	16,80	11,73
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,94	89,32	1.587,16	90,73	1.550,57	504,37
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,62	22,43	269,20	46,61
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67	34,85
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,58	130,16	1.426,58	130,16	1.426,58	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,11	1.103,94	78,24	1.024,17	37,79	945,93	158,01
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,33	78,24	925,56	37,79	847,32	158,01
3.3.90.39.05 Servicos Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,52	381,36	2.971,92	316,81	2.907,37	821,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122.12	9.44	122,12	9.44	122.12	0.00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	895,04	132,75	369,05	102,16	338,46	556,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,84	83,52	141,75	52,93	111,16	449,68
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,13	48,44	363,52	14,48	329,56	264,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315.90	48,44	85.29	14,48	51,33	264,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0.00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-285,55	2.057,18	286.19	1.972,91	148.65	1.835.37	221.81
Laboratório e Análise de Água	200,00	2.007,10	200,10		0,00		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
FUNDEB	7	, -	,	, -	,	-, -	-,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895.63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
	0.00	55.02	0.00	55.02	0.00	55,02	0.00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	00,02	0,00	00,02	0,00	33,02	3,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,88	18.349,51	2.104,69	18.349,51	2.104,69	18.349,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,41	7.236,10	909,68	7.236,10	909,68	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,26	3.644,85	475,16	2.571,99	324,48	2.359,41	1.285,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,87	17,15	326,40	34,43	326,40	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	391,91	59,00	391,91	66,53	377,92	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,76	38,95	23,76	38,95	12,03	27,22	11,73
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,20	83,52	143,11	52,93	112,52	449,68



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,40	216,00	2.876,24	143,00	2.727,45	926,95
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	3	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	3	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16		0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,12	22,42	305,93	22,43	283,51	46,61
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67	34,85
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05		0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
3.3.90.40.99	3	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
3.3.30.40.33	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46 00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,49	130,16	1.440,49	130,16	1.440,49	0,00
	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição da	s Pedras						
DESPESA	EMPENI	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,9
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,1
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,0
4.4.90.52.15 Máguinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,3
	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,2
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,24	23.940,36	2.694,28	23.823,58	2.694,28	23.823,58	116,7
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.598,22	1.232,40	11.234,71	1.008,72	10.727,67	2.870,5
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,9
	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,2



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Conceição das P	edras						
	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
	DESFESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS							
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,

Helena Maria da Silveira Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
	Permanente - Recurso Próprio							
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95		1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	,	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	*	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	,	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16		186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	,	304,68	657,30
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	,	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	*	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	,	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86		44,86	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	,	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	- 7	0,00	106,70
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.200,36	25.815,76	2.487,78	24.362,67	2.506,64	24.135,97	1.679,79
	Consórcio	4 500 00	10,000,00	1 151 00	10,000,00	4 454 00	10,000,00	0.00
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,80	10.636,09	1.151,36	10.636,09	*	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06		2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	5.428,31	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	,	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48		34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	,	34,48	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	101,74	1.537,74	131,93	1.181,85		1.137,41	400,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,01	350,78	29,54	216,96	*	198,23	152,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,13	17,15	251,36	,	251,36	40,77
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82		70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	,	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	*	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,88	58,99	336,88	66,52	322,89	13,99



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,91	89,32	1.587,04	90,72	1.550,45	504,46
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,57	130,19	1.426,57	130,19	1.426,57	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,11	1.103,93	78,26	1.024,15	37,79	945,89	158,04
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,26	925,54	37,79	847,28	158,04
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,48	381,38	2.971,92	316,82	2.907,36	821,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
FUNDEB 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0.00
	9,44	122,12	9,44 9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	895,00	132,77	369,05	102,17	338,45	556,55
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	560,81	49,24 83,53	227,30 141,75	49,24 52,93	111.15	449,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	594,13	63,53 48,44	363,52	52,93 14,48	329,56	264,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,90	48,44 48,44	85,29	14,48	51,33	264,57 264,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	,	,	,	*		,	0.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72 25.72	6,25	25,72 25.72	6,25	25,72 25.72	-,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25 -285,55	- ,	6,25	- ,	6,25 148,65	1.835,37	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	-200,00	2.057,18	286,19	1.972,91	140,00	1.030,37	221,01
5	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0.00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0.00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,36	1.109,70	102,00	1.109,76	102,80	1.138,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42

10 302 3 1 90 11 00 \	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631.87	18.349,51	2.104,68	18.349,51	2.104,68	18.349.51	0.00
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
3.1.90.11.04	FUNDEB	5.551,=5	,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909.67	7.236,10	0,00
	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	5.428,31	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
011100101101	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	430,25	3.644,75	475,17	2.571,94	324,49	2.359,36	1.285,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,01	350,78	29,54	216,96	33,91	198,23	152,55
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,85	17,15	326,38	34,43	326,38	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,90	58,99	391,90	66,52	377,91	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,36	216,02	2.876,10	142,99	2.727,29	927,07
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Servicos de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Servicos de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
0.0.00.10.00	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,48	130,19	1.440,48	130,19	1.440,48	0,00
	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENH	EMPENHADO		LIQUIDADO		GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,9
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,1
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	263,83	304,68	657,3
	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,4
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,22	23.940,37	2.694,28	23.823,59	2.694,28	23.823,59	116,7
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	589,10	13.598,06	1.232,45	11.234,44	1.008,74	10.727,38	2.870,6
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,9
	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,4



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Consolação							
	DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAG	iO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
	Permanente - Recurso Próprio		0.005.00	0.45.00	0.570.40	4 400 00		4 500 00
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	530,43	6.037,71	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,43
2 1 00 11 00 1	Executiva	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0.00	178,05	0,00	178.05	0.00
		0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	57.35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores Material De Consumo	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
		136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
3.3.90.30.16 01011030200012002	Material de Expediente Manutenção Setor Administrativo do	-1.534,83	33.008,99	3.181,05	31.150,76	3.205,15	30.860,88	2.148,11
01011030200012002	Consórcio	1.004,00	00.000,00	0.101,00	01.100,70	0.200,10	00.000,00	2.140,11
3 1 90 11 00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,83	1.472,19	13.599,83	1.472,19	13.599,83	0.00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0.00
3.1.30.11.04	FUNDEB	,		,-	,-			-,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,16	311,52	3.529,16	311.52	3.529.16	0.00
	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
	ndenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
000.0	Empreg							
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	130,09	1.966,09	168,69	1.511,03	191,00	1.454,21	511,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,02	373,49	21,92	321,35	44,00	321,35	52,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,70	75,42	430,70	85,04	412,81	17,89



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	NDO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,44	114,23	2.029,06	116,02	1.982,26	645,18
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,04	166,46	1.824,04	166,46	1.824,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	32,13	1.411,56	100,08	1.309,55	48,32	1.209,47	202,09
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,47	48,32	1.083,39	202,09
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,51	0,00	24,51	49,03
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,22	487,65	3.799,86	405,11	3.717,32	1.049,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156.10	12.07	156.10	12,07	156.10	0.00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,10	12,07	156,10	12,07	156,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,38	169,76	471,87	130,64	432,75	711,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427.29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,80	18,51	421,38	338,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403.89	61,93	109.04	18,51	65.62	338.27
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	32,86	7,99	32,86	7,99	32,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32.86	7,99	32.86	7,99	32,86	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-365,17	2.630.35	365.92	2.522.59	190.06	2.346.73	283.62
Laboratório e Análise de Água	333,	2.000,00	000,02	2.022,00	.00,00	2.0.0,70	200,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0.00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,19	234,48	1.037,43	58,62	861,57	283,62
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.21 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
5.5.50.50.22 Material de Liffipeza e Produção de Higienização	3,00	. 0,00	3,30	. 3,30	3,30	. 5,00	3,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,43	23.462,43	2.691,16	23.462,43	2.691,16	23.462,43	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,39	1.163,15	9.252,39	1.163,15	9.252,39	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,22	12,07	378,22	12,07	378,22	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,52	12,07	257,52	12,07	257,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,14	4.660,18	607,56	3.288,42	414,89	3.016,62	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,45	605,84	21,92	417,27	44,00	417,27	188,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,05	75,42	501,05	85,04	483,16	17,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98
	•							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

			TIESONIO I AITA CON	JOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
0.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
0.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
0.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,57	276,24	3.677,33	182,85	3.487,03	1.185,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,04	18,51	65,62	338,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,51	0,00	24,51	49,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,80	166,46	1.841,80	166,46	1.841,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
DESPESA		EMPENHA	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
U	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indeniz	zações e Restituições	7,99	35,10	7,99	35,10	7,99	35,10	0,0
3.3.90.93.03 Outra	as Indenizações e Restituições	7,99	35,10	7,99	35,10	7,99	35,10	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipa	amentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,0
4.4.90.52.04 Apar	r, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,5
4.4.90.52.06 Apar	relhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,0
4.4.90.52.15 Mági	uinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4
4.4.90.52.19 Equi	pamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,5
4.4.90.52.20 Mági	uinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,0
4.4.90.52.24 Mobi	iliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,4
		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,2
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
	erências A Consórcios Públicos Mediante tto De Rateio	-3.144,68	30.611,17	3.445,05	30.461,81	3.445,05	30.461,81	149,3
3.3.71.00.00 Transfe	erências A Consórcios Públicos	753,31	17.386,67	1.575,91	14.364,24	1.289,85	13.715,88	3.670,7
4.4.71.00.00 Transfe	erências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,0
		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,2



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

		EMPENII	100	1101	_	5.00		
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	2-00. 1	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	•	,	,	,	•	,	,
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A			
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4			
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0			
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0			
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0			
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0			
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5			
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0			
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0			
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0			
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5			
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0			
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,			
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0			
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0			
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5			
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4			

Helena Maria da Silveira Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDA	NDO	PAC	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
	Permanente - Recurso Próprio							
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
	Executiva	000.40	4.470.04	000.04	4.470.04	000.04	4.470.04	0.00
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.200,37	25.815,22	2.487,85	24.361,85	2.506,66	24.135,15	1.680,07
0.4.00.44.00	Consórcio	1 500 00	10,000,00	1 151 00	10 000 00	1 151 00	10 000 00	0.00
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,05	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3 3 00 14 00 F	Empreg Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0.00	34,48	0.00
		0,00	34,48	0,00	34,48	0.00	34,48	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores Material De Consumo	101,73	1.537,46	131,90	1.181,59	149,33	1.137,16	400,30
		0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	53,19	292,06	17,14	251,29	34,40	251,29	40,77
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-12,20	336,78	58,98	336,78	66,50	322,79	13,99
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	330,76	30,90	330,76	00,00	322,79	13,99



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENI	EMPENHADO		ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,78	89,35	1.586,88	90,74	1.550,28	504,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,50	130,19	1.426,50	130,19	1.426,50	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,12	1.103,92	78,33	1.024,10	37,79	945,77	158,15
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Pre	feitura Municipal	de Gonçalves
-----------------	-------------------	--------------

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,33	925,49	37,79	847,16	158,15
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
FUNDEB	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0.00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44 9,44	122,10	9,44 9,44	122,10	9,44 9,44	122,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	,	122,10 894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	,	•	,	*	,	*
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-285,61	2.057,09	286,18	1.972,82	148,64	1.835,28	221,81
Laboratório e Análise de Água	507.40	4 450 70	100.00	4 450 70	100.00	4 450 70	0.00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,60	183,38	811,33	45,84	673,79	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
5.5.50.50.22 Iviaterial de Limpeza e Frodução de Higienização	-,	/**	-,	,	-,	22,21	-,



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONTENIADO Freieitura municipal de donçaives	CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Gonçalves
--	-------------	-----------------------------------

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.632,00	18.349,36	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,42	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
000	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	3.644,41	475,13	2.571,61	324,42	2.359,04	1.285,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,78	17,14	326,31	34,40	326,31	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	391,79	58,98	391,79	66,50	377,80	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO PAGO				SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,03	27,08	170,03	27,08	170,03	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,20	216,12	2.875,89	143,01	2.727,00	927,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33
3.3.90.39.30	Servico de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	3	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05		0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10		0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	3 11	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
2.2.220100	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
		45,55	1.440,39	130,19	1.440,39	130,19	1.440,39	0,00
	Auxílio - Transporte	62,52	308.20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Gonçalves							
Г	DESPESA		EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
L	JESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenia	zações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,0
3.3.90.93.03 Outr	ras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipa	amentos E Material Permanente	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,9
4.4.90.52.04 Apar	r, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,1
4.4.90.52.06 Apar	relhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,0
4.4.90.52.15 Mág	juinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19 Equi	ipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20 Mág	juinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,0
4.4.90.52.24 Mob	iliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,3
		-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,8
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
	ferências A Consórcios Públicos Mediante ato De Rateio	-2.459,35	23.940,22	2.694,33	23.823,42	2.694,33	23.823,42	116,8
3.3.71.00.00 Transf	ferências A Consórcios Públicos	589,12	13.597,41	1.232,54	11.233,50	1.008,71	10.726,37	2.871,0
4.4.71.00.00 Transf	ferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,9
		-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,8



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	.: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4 4 90 52 00 E	quipamentos E Material Permanente	0.00	6.791,00	0,00	6.791,00	0.00	6.791,00	0.00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0.00	1.299,00	0.00	1.299,00	0,00	1.299,00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000.00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000.00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747.90	4.252.10
	Pessoai de Cargo Cornissionado, exceto PONDEB Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAC	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
	Permanente - Recurso Próprio							
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,91
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,60
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	2.863,87	32.597,45	4.597,92	31.860,89	4.597,92	31.860,89	736,56
	Executiva	0.107.01	00 000 50	4 507 00	00 000 50	4 507 00	00 000 50	0.00
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	961,36	0,00	961,36	0,00	961,36	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00
	Material De Consumo	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
3.3.90.30.16	Material de Expediente	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-8.286,66	178.214,20	17.174,28	168.182,46	17.304,41	166.617,47	11.596,73
0.4.00.44.00. \	Consórcio	10.005.00	70 404 70	7.040.00	70 404 70	7.040.00	70 404 70	0.00
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.995,83	73.424,73	7.948,28	73.424,73	7.948,28	73.424,73	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-11.805,10	54.371,00	6.266,43	54.371,00	6.266,43	54.371,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	809,27	19.053,73	1.681,85	19.053,73	1.681,85	19.053,73	0,00
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	37.473,50	806,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
3.1.90.94.00 lr	ndenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
2 2 00 14 00 F	Empreg Diárias - Pessoal Civil	0,00	238,01	0.00	238,01	0,00	238,01	0.00
		0,00	238,01	0.00	238,01	0,00	238,01	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	702,27	10.614,82	910,72	8.158,04	1.031,19	7.851,29	2.763,53
	Material De Consumo	0,00	34,53	0.00	34,53	0,00	34,53	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	255,35	2.421,34	203,91	1.497.63	234,10	1.368,37	1.052,97
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	367,22	2.421,34	118,37	1.735,05	237,60	1.735,05	281,48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	466,63 37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-84,28	2.325,34	407,20	2.325,34	459,16	2.228,76	96,58
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-04,20	2.323,34	407,20	2.325,34	409,16	2.220,70	90,50



Página: 2 de 8

Novembro/2020

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	NDO	PAG	PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	163,98	196,89	163,98	196,89	83,07	115,98	80,91
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,01	14.185,55	616,76	10.955,67	626,41	10.703,01	3.482,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.180,16	154,79	2.012,76	154,80	1.857,97	322,19
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	2.137,68	240,59
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.847,98	898,67	9.847,98	898,67	9.847,98	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	173,42	7.620,88	540,38	7.070,18	260,89	6.529,80	1.091,08
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,42	6.940,13	540,38	6.389,43	260,89	5.849,05	1.091,08
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	132,35	0,00	132,35	264,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	s 0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	186,96	186,96	186,96	186,96	186,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-5.690,00	25.738,64	2.632,86	20.516,14	2.187,18	20.070,46	5.668,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00
FUNDEB 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0.00
	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.178,59	916.53	2.547,64	705,31	2.336,42	3.842,17
	0,00	2.307,00	339.90	1.569,07	339.90	1.569,07	737.93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	3.871,59	576,63	978,57	365,41	767,35	3.104,24
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.101,38	334,41	2.509,83	99.95	2.275,37	1.826,01
•	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99.95	354,62	1.826,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.920,75	0.00	1.920,75	0.00	1.920,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	95,95	0.00	95.95	0.00	95,95	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	43,16	177.54	43,16	177.54	43,16	177.54	0.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43.16	177,54	43.16	177,54	43.16	177,54	0.00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 01011030200012006 Manutencão das Atividades do	-1.971,48	14.201,15	1.975,60	13.619,38	1.026,12	12.669,90	1.531.25
Laboratório e Análise de Água	-1.971,40	14.201,13	1.973,00	13.013,30	1.020,12	12.009,90	1.551,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.502,73	8.006,16	709.63	8.006,16	709.63	8.006,16	0.00
G	-3.502,73	8.006,16	709.63	8.006,16	709.63	8.006,16	0.00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0.302,70	0.000,10	700,00	0.000,10	700,00	0.000,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.531,25	6.182,79	1.265,97	5.601,02	316,49	4.651,54	1.531,25
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: F	Prefeitura Municip	oal de Itajubá
---------------	--------------------	----------------

DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57
TOTAL DO CONVÊNIADO	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-18.169,58	126.672,64	14.529,42	126.672,64	14.529,42	126.672,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-21.106,16	76.719,38	8.249,65	76.719,38	8.249,65	76.719,38	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.936,58	49.953,26	6.279,77	49.953,26	6.279,77	49.953,26	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	37.473,50	806,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,17	2.042,33	65,17	2.042,33	65,17	2.042,33	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.970,08	25.160,22	3.280,18	17.754,16	2.239,95	16.286,71	8.873,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	339,90	1.569,07	339,90	1.569,07	737,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	255,35	2.421,34	203,91	1.497,63	234,10	1.368,37	1.052,97
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.103,78	3.270,99	118,37	2.252,95	237,60	2.252,95	1.018,04
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-84,28	2.705,13	407,20	2.705,13	459,16	2.608,55	96,58
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	163,98	268,82	163,98	268,82	83,07	187,91	80,91
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.880,94	576,63	987,92	365,41	776,70	3.104,24
	· -							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.173,84	186,96	1.173,84	186,96	1.173,84	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,43	25.227,06	1.491,55	19.854,93	987,25	18.827,43	6.399,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15		34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99,95	354,62	1.826,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	132,35	0,00	132,35	264,71
3.3.90.39.64		4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
3.3.90.39.99	, ,	0,00	2.278,91	154,79	2.111,51	154,80	1.956,72	322,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	2.137,68	240,59
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
3.3.90.40.10		0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
3.3.90.40.99	4- P	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.943,93	898,67	9.943,93	898,67	9.943,93	0,00
10 302 3 3 90 49 00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENH	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	189,63	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	189,63	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,7
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,9
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,5
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,7
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,6
	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,5
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-16.977,75	165.268,34	18.599,66	164.462,08	18.599,66	164.462,08	806,2
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	4.066,90	93.870,69	8.508,34	77.553,68	6.963,82	74.053,15	19.817,5
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,7
	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,5



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Itajubá							
	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGC)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS							
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	brigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	laterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0.00	67,12	0.00	67,12	0.0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5
3.3.90.39.12 Locação de Máguinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
	Permanente - Recurso Próprio							
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.783,07	38.346,16	3.695,34	36.187,58	3.723,34	35.850,83	2.495,33
	Consórcio	0.005.07	45 700 74	1 710 00	15 700 74	1 710 00	15 700 74	0.00
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
	Empreg							
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	151,09	2.283,97	195,94	1.755,33	221,88	1.689,34	594,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,15	500.32	87.60	500,32	98,79	479,55	20,77



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 8

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAC	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,72	2.357,32	134,78	2.302,93	749,34
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	37,32	1.639,77	116,28	1.521,30	56,14	1.405,02	234,75
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA				SALDO		PAGO	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,29	116,28	1.374,82	56,14	1.258,54	234,75
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
	Equipamento							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,6
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,7
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,0
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,9
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,0
	Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,0
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,0
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,30	5.538,21	566,52	4.414,51	470,62	4.318,61	1.219,60
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3 3 90 14 00 D	FUNDEB iárias - Pessoal Civil	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0.00
	laterial De Consumo	0,00	1.329,44	197,21	548,16	151,76	502,71	826,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79
3.3.90.30.01	Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,06	124,08	210,57	78,63	165,12	667,9
	outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,51	71,96	540,09	21,51	489,64	392,8
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,8
3.3.90.39.16	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,0
	brigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
	idenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38.19	9,28	38,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0.00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	-424,21	3.055,64	425,09	2.930,45	220,79	2.726,15	329,49
01011000200012000	Laboratório e Análise de Água	,		,	,	,	,	,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
0.7.00.11.04	FUNDEB	•	,	, -	, -	•	,	-,-
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	329,49	1.330,36	272,40	1.205,17	68,10	1.000,87	329,4
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,0
3.3.90.30.11	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81.72	0.00	81,72	0.00	81,72	0.00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDADO PAGO			SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909,54	27.256,05	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,88	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,03	439,47	14,03	439,47	14,03	439,47	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,07	5.413,72	705,78	3.820,12	481,97	3.504,38	1.909,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,15	582,04	87,60	582,04	98,79	561,27	20,77
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,07	124,08	212,58	78,63	167,13	667,94
	, ,							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESHIVIL) PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)	

			TIESONIO I AITA OON	OOLIDAÇAO (I)				
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	5.428,07	320,96	4.272,23	212,43	4.051,11	1.376,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,8
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,6
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,8
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,9
4.4.90.52.20 Máguinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,3
	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,4
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,10	35.560,65	4.002,04	35.387,17	4.002,04	35.387,17	173,4
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	875,07	20.198,09	1.830,75	16.687,14	1.498,41	15.933,91	4.264,1
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,8
	-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,4



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DEGI EGIN	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	-,	,	-,	,,,,,	-,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	- /-
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	faterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
11011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA		EMPENHA	ADO	LIQUIDAD	00	PAG	iO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,9
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,9
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,1
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,3
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,0
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	-1.200,37	25.815,58	2.487,79	24.362,47	2.506,63	24.135,77	1.679,8
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,08	1.151,36	10.636,08	1.151,36	10.636,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,04	7.876,02	907,73	7.876,02	907,73	7.876,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,0
	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,0
3 3 90 14 00 Г	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0.00	34,48	0,00	34,48	0,00
	Material De Consumo	101,73	1.537,64	131,93	1.181,76	149,37	1.137,32	400,3
3.3.90.30.04		0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado Gêneros de Alimentacão	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,5
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,7
3.3.90.30.17	Material de Expediente Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0.00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.19	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinna Material de Limpeza e Producão de Higienização	-12,21	336,85	58,99	336,85	66,52	322,86	13,99
5.5.80.50.22	material de Limpeza e Frodução de Higienização	,	,	,-0	,-3	,	3==,30	. 5,50



Página: 2 de 8

Novembro/2020

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAG	iO	SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	2.054,88	89,33	1.586,98	90,73	1.550,39	504,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máguinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,11	1.103,93	78,27	1.024,14	37,79	945,87	158,06
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Mun	icipal de Marmelópolis
----------------------------	------------------------

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,27	925,53	37,79	847,26	158,06
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,45	381,39	2.971,90	316,83	2.907,34	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00
FUNDEB 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9.44	122,12	9,44	122,12	0.00
	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	334,18	49,24	227.28	49,24	227.28	106,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	560,81	49,24 83,53	227,28 141,75	49,24 52,93	111.15	449,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	594,11	63,53 48,44	363,52	52,93 14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,88	48,44 48,44	85,29	14,48	51,33	264,55 264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	,	,	,	*	,	*	0.00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72 25.72	6,25	25,72 25.72	6,25	25,72 25.72	-,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	- 7	6,25	- ,	6,25	- 7	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-285,55	2.057,17	286,19	1.972,90	148,65	1.835,36	221,81
Laboratório e Análise de Água	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0.00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0.00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,30	1.159,76	102,00	1.139,70	102,00	1.133,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,62	183,39	811,35	45,85	673,81	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,88	18.349,50	2.104,69	18.349,50	2.104,69	18.349,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,30	11.113,40	1.195,02	11.113,40	1.195,02	11.113,40	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	3.644,63	475,17	2.571,82	324,47	2.359,24	1.285,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,54
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,87	58,99	391,87	66,52	377,88	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66
	, ,							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

		~	
DECLIMA	DADA	CONSOLIDAÇÃO (I)	
RESUNO	' FANA	CONSOLIDACAO (I)	

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,10	3.654,31	216,04	2.876,03	143,00	2.727,21	927,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27
3.3.90.39.30	Servico de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	3	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05		0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10		0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	3 11	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
2.2.220100	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
		45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
	Auxílio - Transporte	62,52	308.21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
	DECDECA	EMPENHA	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 In	ndenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0
10.302.4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,9
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,1
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,3
		-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,4
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
	ransferências A Consórcios Públicos Mediante	-2.459,23	23.940,36	2.694,29	23.823,57	2.694,29	23.823,57	116,7
3.3.71.00.00 Ti	ransferências A Consórcios Públicos	589,10	13.597,85	1.232,47	11.234,22	1.008,73	10.727,15	2.870,7
4.4.71.00.00 Ti	ransferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,9
		-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,4



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	DEGI EGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	MÊS ANO	
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
0.0000_000000	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	-,	,	-,	,,,,,	-,	,,,,,	- /-
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAE	00	PAG	PAGO		
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO				
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0	
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,5	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,5	
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4	

Helena Maria da Silveira Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPEN	ADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,
4.4.90.52.15	Máguinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	631,10	7.183,41	1.013,23	7.021,09	1.013,23	7.021,09	162,
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00	211,86	0,
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00	68,24	0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.826,09	39.272,53	3.784,66	37.061,78	3.813,32	36.716,89	2.555,
	Consórcio							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.423,12	16.180,39	1.751,54	16.180,39	1.751,54	16.180,39	0,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.601,46	11.981,57	1.380,91	11.981,57	1.380,91	11.981,57	0,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	178,34	4.198,82	370,63	4.198,82	370,63	4.198,82	0,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	193,02	8.435,61	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,
3 3 00 14 00 F	Empreg Diárias - Pessoal Civil	0.00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0.
		0.00	52,45	0.00	52,45	0,00	52,45	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores Material De Consumo	154,76	2.339,16	200,70	1.797,77	227,24	1.730,16	609.
		0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	80,92	444,39	26,08	382,36	52,36	382,36	62,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0.
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0.
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,24 142,67	3,80	6,24 142,67	3,80	6,24 142.67	0.
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-18,57	142,67 512,43	3,60 89,74	512,43	101,18	491,14	0, 21,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,57	512,43	o9,/4	512,43	101,18	491,14	21,



Página: 2 de 8

Novembro/2020

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGO	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	36,13	43,38	36,13	43,38	18,31	25,56	17,82
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,21	3.126,03	135,92	2.414,23	138,03	2.358,54	767,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máguinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98
3.3.90.39.36 Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64 Servicos Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,44	34,11	443,52	34,11	409,41	71,03
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	524,09	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	69,31	2.170,14	198,04	2.170,14	198,04	2.170,14	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	38,22	1.679,40	119,07	1.558,05	57,49	1.438,98	240,42
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,22	1.529,38	119,07	1.408,03	57,49	1.288,96	240,42
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	29,17	0,00	29,17	58,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.253,88	5.671,93	580,22	4.521,10	482,01	4.422,89	1.249,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0.00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.361,56	201,98	561,45	155,44	514,91	846,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0.00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	853,17	127,07	215,65	80,53	169,11	684,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	903,80	73,70	553,08	22,03	501,41	402,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480.53	73,70	129.81	22,03	78.14	402,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,52	39,13	9,52	39,13	9,52	39,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	39.13	9,52	39,13	9,52	39.13	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do	-434,46	3.129.44	435,35	3.001,24	226,12	2.792.01	337.43
Laboratório e Análise de Água	- , -	,	,	,		- ,-	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	337,43	1.362,46	278,97	1.234,26	69,74	1.025,03	337,43
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
1.0.00.00.EE							



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.003,99	27.914,46	3.201,81	27.914,46	3.201,81	27.914,46	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-4.651,11	16.906,41	1.817,95	16.906,41	1.817,95	16.906,41	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	647,12	11.008,05	1.383,86	11.008,05	1.383,86	11.008,05	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193,02	8.435,61	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,68
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,36	450,08	14,36	450,08	14,36	450,08	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,36	306,46	14,36	306,46	14,36	306,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	654,51	5.544,48	722,85	3.912,46	493,62	3.589,08	1.955,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,05
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	243,24	720,84	26,08	496,49	52,36	496,49	224,35
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,67	3,80	142,67	3,80	142,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,57	596,12	89,74	596,12	101,18	574,83	21,29
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	36,13	59,23	36,13	59,23	18,31	41,41	17,82
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	855,23	127,07	217,71	80,53	171,17	684,06
	•							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	258,68	41,20	258,68	41,20	258,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	1 3	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
10.302.3.3.90.39.00	ŭ	53,43	5.559,21	328,69	4.375,34	217,55	4.148,91	1.410,30
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
3.3.90.39.12	3	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.14		0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	3	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61
	Equipamento							
3.3.90.39.16		0,00	480,53	73,70	129,81	22,03	78,14	402,39
3.3.90.39.29	Servico de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98
3.3.90.39.36	3	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	3 '	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
3.3.90.39.53	3	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	1 3	0,00	87,50	0,00	29,17	0,00	29,17	58,33
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
3.3.90.39.65	3	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
3.3.90.39.68	3 1 3	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
3.3.90.39.99		0,00	502,20	34,11	465,28	34,11	431,17	71,03
	3	0,00	524,09	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
3.3.90.40.10	1 0	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
3.3.90.40.99	3 1 1	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
0.0.00.10.00	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
	-	69,31	2.191,26	198,04	2.191,26	198,04	2.191,26	0,00
	Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENH	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,52	41,79	9,52	41,79	9,52	41,79	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	41,79	9,52	41,79	9,52	41,79	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,3
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,3
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,7
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569,3
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,9
	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,2
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.741,35	36.419,69	4.098,77	36.242,01	4.098,77	36.242,01	177,6
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	896,24	20.685,98	1.874,96	17.090,21	1.534,60	16.318,81	4.367,1
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,3
	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,2



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
	DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Servico de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
3.3.90.30.00 N	faterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,
3.3.90.39.12 Locação de Máguinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefei	itura Municipal de Pedralva
--------------------	-----------------------------

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máguinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16	Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.783,07	38.346,09	3.695,33	36.187,47	3.723,34	35.850,73	2.495,36
	Consórcio							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,98	15.798,73	1.710,22	15.798,73	1.710,22	15.798,73	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,13	4.099,78	361,88	4.099,78	361,88	4.099,78	0,00
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
3.1.90.94.00 lr	ndenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3 3 90 14 00 Г	Diárias - Pessoal Civil	0.00	51,21	0.00	51,21	0,00	51,21	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
	Material De Consumo	151,10	2.283,94	195,93	1.755,30	221,86	1.689,30	594,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.04	Gâs Engarralado Gêneros de Alimentação	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
3.3.90.30.07	Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.16	Material de Expediente Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0.00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0.00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.19	<u> </u>	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
	Material de Copa e Cozinha	-18,14	500,32	87,61	500,32	98,79	479,54	20,78
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,17	000,02	37,01	000,02	30,73	170,04	20,70



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	LIQUIDADO PAGO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00		0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,70	2.357,28	134,78	2.302,91	749,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48	35,82	454,71	151,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	433,11	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	511,72	68,05	459,95	68,05	459,95	51,77
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	23,11
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.118,98	193,36	2.118,98	193,36	2.118,98	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	37,32	1.639,76	116,30	1.521,29	56,14	1.404,99	234,77
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,28	116,30	1.374,81	56,14	1.258,51	234,77
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.224,33	5.538,13	566,52	4.414,44	470,62	4.318,54	1.219,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,02	181.38	14.02	181,38	14,02	181,38	0.00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,02	181,38	14,02	181,38	14,02	181,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,43	197,22	548,15	151,77	502,70	826,73
	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0.00	833.05	124,08	210,56	78,63	165,11	667,94
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	882,49	71,96	540,08	21,51	489,63	392,86
3	0.00	469.20	71,96	126.79	21,51	76.34	392,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
,	9,28	38.19	9.28	38.19	9,28	38.19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 01011030200012006 Manutencão das Atividades do	-424,22	3.055.62	425.09	2.930,44	220,79	2.726.14	329.48
Laboratório e Análise de Água	727,22	0.000,02	420,00	2.300,44	220,73	2.720,14	020,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722.66	152.69	1.722,66	152.69	1.722.66	0.00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
FUNDEB	. 55,76	==,00	.02,00	==,50	.52,50	==,00	3,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,48	1.330,34	272,40	1.205,16	68,10	1.000.86	329,48
	0.00	487.22	0,00	487.22	0.00	487,22	0.00
3.3.90.30.11 Material Químico	0.00	81.72	0.00	81,72	0.00	81,72	0.00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	01,72	0,00	01,72	5,00	01,72	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50	
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50	

10 302 3 1 90 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909.57	27.256,02	3.126,28	27.256,02	3.126,28	27.256,02	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-4.541,44	16.507,61	1.775,07	16.507,61	1.775,07	16.507,61	0,00
3.1.90.11.04	FUNDEB		. 0.007,0		. 0.007,01		. 0.007,01	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,41	1.351,21	10.748,41	1.351,21	10.748.41	0,00
	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
011100101101	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,02	439,45	14,02	439,45	14,02	439,45	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	14,02	299,22	14,02	299,22	14,02	299,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,07	5.413,66	705,78	3.820,07	481,96	3.504,32	1.909,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-18,14	582,04	87,61	582,04	98,79	561,26	20,78
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	835,06	124,08	212,57	78,63	167,12	667,94



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

ANO

MÊS

Novembro/2020

ANO

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Pedralva							
	DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUID)ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA							PAGAR

ANO

			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58			
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52			
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72			
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	,	*	,
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	*
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07		2.163,70	,
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	*	1.002,50	,-
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50		1.002,50	,
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	5.428,04	320,96	4.272,17	212,43	,	*
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00		*
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00		,
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,20	71,96	126,79	21,51	76,34	392,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27			
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00		
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48			,
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30			
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55			
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	*	*	*
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	454,36	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	511,72	68,05	459,95	68,05	459,95	51,77
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	*
3.3.90.40.99	3	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,62	193,36	2.139,62	193,36	2.139,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
	9 3	,	*				*	



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,8
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,6
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,8
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,9
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,3
	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,5
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,13	35.560,62	4.002,06	35.387,13	4.002,06	35.387,13	173,4
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	875,06	20.197,94	1.830,74	16.686,98	1.498,39	15.933,74	4.264,2
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,8
	-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,5



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Pedralva							
	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	0	PAGO)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4 4 90 52 00 F	quipamentos E Material Permanente	0.00	6.791,00	0,00	6.791,00	0.00	6.791,00	0.00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000.00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDA	ADO	PAG	SALDO A	
	DESI ESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16	Material de Expediente	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.534,83	33.009,11	3.181,03	31.150,97	3.205,13	30.861,09	2.148,02
	Consórcio							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,84	1.472,19	13.599,84	1.472,19	13.599,84	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3 3 90 14 00 Г	Diárias - Pessoal Civil	0.00	44,09	0.00	44,09	0.00	44,09	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0.00	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
	Material De Consumo	130,09	1.966,15	168,69	1.511,09	191,00	1.454,27	511,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.04	Gâs Engarralado Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.07	Material de Expediente	68.02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17	Material de Expediente Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.17	Material de Acondicionamento e Embalagem	0.00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
	9	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-15,61	430,71	75,42	430,71	85,04	412,82	17,89
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,01	100,71	70,72	130,71	30,04	172,02	17,00



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	,	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	*	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	*	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,46	114,23	2.029,13	116,02	1.982,33	645,13
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,05	166,44	1.824,05	166,44	1.824,05	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	32,13	1.411,56	100,08	1.309,56	48,32	1.209,48	202,08
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	*	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	,	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	,	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,48	48,32	1.083,40	202,08
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
	Equipamento							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	,	646,58	71,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	,	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	,	24,52	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	*	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
	Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	-,	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	-,	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32		98,32	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63		34,63	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,32	487,65	3.800,05		3.717,51	1.049,81
3.1.90.11.00 V	'encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	0,00	1.144,39	169,76	471,87	130,64	432,75	711,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,90	18,51	421,48	338,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Ir	ndenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	-365,17	2.630,36	365,92	2.522,60	190,06	2.346,74	283,62
	Laboratório e Análise de Água							
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
	FUNDEB							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	283,62	1.145,20	234,48	1.037,44	58,62	861,58	283,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,43	23.462,44	2.691,16	23.462,44	2.691,16	23.462,44	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,27	12,07	378,27	12,07	378,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,57	12,07	257,57	12,07	257,57	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,13	4.660,25	607,56	3.288,49	414,89	3.016,69	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,44	605,84	21,92	417,28	44,00	417,28	188,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,06	75,42	501,06	85,04	483,17	17,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98
	•							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,59	276,24	3.677,51	182,85	3.487,21	1.185,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,84	166,44	1.841,84	166,44	1.841,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO::	Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Inde	enizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
3.3.90.93.03 Ou	utras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equi	ipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,0
4.4.90.52.04 Ap	par, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,5
4.4.90.52.06 Ap	parelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,0
4.4.90.52.15 Ma	águinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40
4.4.90.52.19 Ec	quipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,5
4.4.90.52.20 Ma	áquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,0
4.4.90.52.24 Mo	obiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,40
		-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,0
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
	nsferências A Consórcios Públicos Mediante trato De Rateio	-3.144,68	30.611,18	3.445,05	30.461,85	3.445,05	30.461,85	149,3
3.3.71.00.00 Tran	nsferências A Consórcios Públicos	753,30	17.386,88	1.575,89	14.364,62	1.289,83	13.716,26	3.670,68
4.4.71.00.00 Tran	nsferências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,0
		-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,0°



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
	DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS							
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	brigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	laterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,5
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municip	ai de	Municipai d	Piranguçu
--------------------------------	-------	-------------	-----------

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	NDO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
	Permanente - Recurso Próprio	2.22	2 225 22	0.45.00	0.550.44	4 400 00	0.007.04	4 500 00
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
2 1 00 11 00 1	Executiva	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0.00	178,05	0,00	178.05	0.00
		0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	57.35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
		136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16 01011030200012002	Material de Expediente Manutenção Setor Administrativo do	-1.534,82	33.009,21	3.181,01	31.151,12	3.205,10	30.861,24	2.147,97
01011030200012002	Consórcio	1.504,02	00.003,21	0.101,01	01.101,12	0.200,10	00.001,24	2.147,57
3 1 90 11 00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036.63	13.599,86	1.472,20	13.599,86	1.472,20	13.599,86	0.00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-2.186,53	10.070,69	1.160,68	10.070,69	1.160,68	10.070,69	0.00
3.1.30.11.04	FUNDEB	,		,	,	,		-,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149.90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0.00
	Obrigações Patronais	162,23	7.090,23	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
	ndenizações E Restituições Trabalhistas	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
000.0	Empreg							
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	130,10	1.966,19	168,70	1.511,13	191,01	1.454,31	511,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,72	75,42	430,72	85,04	412,83	17,89



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,39	36,48	30,39	36,48	15,40	21,49	14,99
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,47	114,23	2.029,16	116,01	1.982,36	645,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,06	166,42	1.824,06	166,42	1.824,06	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	32,13	1.411,57	100,08	1.309,59	48,33	1.209,51	202,06
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAC	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,50	48,33	1.083,42	202,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
	Equipamento							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00
	Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.053,93	4.767,40	487,66	3.800,13	405,12	3.717,59	1.049,81
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3 3 90 14 00 D	Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0,00
	Material De Consumo	0,00	1.144,42	169,77	471,90	130,65	432,78	711,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290.66	136,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,10	106,80	181,24	67,68	142,12	574,98
	Dutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0.00	759,67	61,93	464,92	18,51	421,50	338,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,77	0.00	355,77	0,00	355,77	0,00
	Dbrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0.00	17,79	0,00	17,79	0,00
	ndenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32.89	7,99	32,89	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	32.89	7.99	32.89	7.99	32.89	0.00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	-365,16	2.630,38	365,92	2.522,62	190,06	2.346,76	283,62
01011000200012000	Laboratório e Análise de Água		,		,	,	=:0::0,::0	
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
	FUNDEB	,	•	,	,	,	,	-,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	283,62	1.145,21	234,48	1.037,45	58,62	861,59	283,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDA	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,40	23.462,47	2.691,17	23.462,47	2.691,17	23.462,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.909,30	14.210,07	1.528,02	14.210,07	1.528,02	14.210,07	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,23	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,31	12,07	378,31	12,07	378,31	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,07	257,61	12,07	257,61	12,07	257,61	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,14	4.660,35	607,59	3.288,59	414,92	3.016,79	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290,66	136,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,44	605,85	21,92	417,29	44,00	417,29	188,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	501,07	75,42	501,07	85,04	483,18	17,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,39	49,80	30,39	49,80	15,40	34,81	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	718,83	106,80	182,97	67,68	143,85	574,98



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú

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

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,43	34,64	217,43	34,64	217,43	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,62	276,24	3.677,58	182,85	3.487,28	1.185,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,85	166,42	1.841,85	166,42	1.841,85	0,00
10 302 3 3 90 49 00	Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pi	iranguçú						
DECRECA	EMPENH	EMPENHADO		NDO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,0
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, La	ab e Hosp 0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,5
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéti	cos 0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,4
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento d	le Dados 0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,5
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios o	de Escritório 0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,4
	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,9
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Contrato De Rateio	s Mediante -3.144,66	30.611,21	3.445,04	30.461,87	3.445,04	30.461,87	149,3
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	753,30	17.387,07	1.575,90	14.364,89	1.289,84	13.716,53	3.670,5
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,0
	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,9



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	.: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4 4 90 52 00 E	quipamentos E Material Permanente	0.00	6.791,00	0,00	6.791,00	0.00	6.791,00	0.00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0.00	1.299,00	0.00	1.299,00	0,00	1.299,00	0.00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.19	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000.00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000.00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747.90	4.252.10
	Personal de Cargo Cornissionado, exceto FONDEB	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
	laterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00 C	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,34
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,99
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	529,56	6.027,17	850,14	5.890,99	850,14	5.890,99	136,18
	Executiva							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.532,20	32.951,08	3.175,41	31.096,25	3.199,46	30.806,89	2.144,19
	Consórcio							
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.033,11	13.575,89	1.469,61	13.575,89	1.469,61	13.575,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.182,74	10.052,94	1.158,64	10.052,94	1.158,64	10.052,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,63	3.522,95	310,97	3.522,95	310,97	3.522,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,95	7.077,77	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3 3 90 14 00 Г	Diárias - Pessoal Civil	0.00	44,01	0.00	44,01	0.00	44,01	0.00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0.00	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00
	Material De Consumo	129,84	1.962,61	168,39	1.508,38	190,66	1.451,66	510,95
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.04	Gas Engarralado Gêneros de Alimentação	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
3.3.90.30.07	Material de Expediente	67,89	372,86	21,88	320,82	43,93	320,82	52,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0.00	90,38	0,00	90,38	0,00
3.3.90.30.17	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0.00	6,91	0,00	6,91	0,00
	<u> </u>	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-15,58	429,93	75,29	429,93	84,89	412,07	17,86
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	. 5,50	120,00	70,20	120,00	34,00	112,01	17,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 2 de 8

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	DO	PAC	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	30,33	36,41	30,33	36,41	15,37	21,45	14,96
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,76	2.622,89	114,04	2.025,64	115,81	1.978,92	643,97
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,09	28,62	372,12	28,62	343,50	59,59
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	439,73	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	1.820,86	166,13	1.820,86	166,13	1.820,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	32,06	1.409,07	99,93	1.307,25	48,24	1.207,32	201,75
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Pre	feitura Municipal	de Sapucaí Mirim
-----------------	-------------------	------------------

	DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAE	00	PAG	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Outr	os Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,06	1.283,20	99,93	1.181,38	48,24	1.081,45	201,75
3.3.90.39.05 S	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 N	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15 N	Manutenção e Conservação de Máquinas e	6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38
	Equipamento							
3.3.90.39.29 S	Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84
3.3.90.39.30 S	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59
3.3.90.39.61 L	impeza e Conservaçõa	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62 S	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	24,47	0,00	24,47	48,94
3.3.90.39.99 C	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00
	Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Mate	erial De Consumo	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28 N	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 N	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.39 N	Material Gráfico	0,00	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-1.052,06	4.758,96	486,81	3.793,33	404,40	3.710,92	1.048,04
3.1.90.11.00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00
3.3.90.14.00 Diári	··-	12,05	155.86	12,05	155.86	12,05	155.86	0.00
	Diárias de Demais Servidores	12,05	155,86	12,05	155,86	12,05	155,86	0,00
3.3.90.14.05 L		0,00	1.142,40	169,46	471,05	130,41	432,00	710,40
		0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44
	Combustíveis Automotivos	0,00	715,84	106,62	180,93	67,57	141,88	573,96
	Material para Manutenção de Veículos os Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	758,33	61,84	464,05	18,48	420,69	337.64
	,	0,00	403.19	61,84	108.91	18,48	65,55	337.64
	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
	Seguros em Geral gações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
	nizações e Restituições	7,98	32,81	7,98	32,81	7,98	32,81	0,00
	*	7,98	32.81	7,98	32.81	7,98	32.81	0,00
3.3.90.93.03 C	Dutras Indenizações e Restituições Manutenção das Atividades do	-364,52	2.625,72	365,28	2.518,15	189,72	2.342,59	283,13
01011030200012000	Laboratório e Análise de Água	001,02	2.020,72	000,20	2.010,10	100,72	2.0 12,00	200,10
3 1 90 11 00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-647,65	1.480,29	131.20	1.480,29	131.20	1.480.29	0,00
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-647,65	1.480,29	131,20	1.480,29	131,20	1.480,29	0,00
	FUNDEB	2 ,00	,_0	,=0	,=0	, = 0	50,20	0,00
3.3.90.30.00 Mate		283,13	1.143,18	234,08	1.035,61	58,52	860,05	283,13
		0,00	418,67	0.00	418.67	0.00	418,67	0,00
	Material Químico	0,00	70.22	0.00	70,22	0.00	70,22	0,00
3.3.90.30.22 N	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00	10,22	0,00



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55
TOTAL DO CONVÊNIADO	-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.359,47	23.421,23	2.686,43	23.421,23	2.686,43	23.421,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.902,48	14.185,04	1.525,32	14.185,04	1.525,32	14.185,04	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,01	9.236,19	1.161,11	9.236,19	1.161,11	9.236,19	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,95	7.077,77	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,05	377,62	12,05	377,62	12,05	377,62	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	12,05	257,13	12,05	257,13	12,05	257,13	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	549,15	4.652,00	606,50	3.282,67	414,16	3.011,34	1.640,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	204,07	604,80	21,88	416,58	43,93	416,58	188,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,58	500,15	75,29	500,15	84,89	482,29	17,86
3.3.90.30.23	Uniformes. Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,33	49,71	30,33	49,71	15,37	34,75	14,96
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,57	106,62	182,66	67,57	143,61	573,96
2.2.2.00.0.								



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,04	34,57	217,04	34,57	217,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,82	4.664,42	275,81	3.671,07	182,53	3.481,06	1.183,36
3.3.90.39.05	Servicos Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14		0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15		6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38
	Equipamento							
3.3.90.39.16		0,00	403,19	61,84	108,91	18,48	65,55	337,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	3 '	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservacõa	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	24,47	0,00	24,47	48,94
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
3.3.90.39.68	Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
3.3.90.39.99	3	0,00	421,35	28,62	390,38	28,62	361,76	59,59
	3	0,00	439,73	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
3.3.90.40.10		0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
3.3.90.40.99	3	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
0.0.00.10.00	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
	•	58,14	1.838,61	166,13	1.838,61	166,13	1.838,61	0,00
	Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDE	0.4	EMPENHA	ADO	LIQUIDA	LIQUIDADO PAGO		0	SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e	Restituições	7,98	35,04	7,98	35,04	7,98	35,04	0,0
3.3.90.93.03 Outras Inden	izações e Restituições	7,98	35,04	7,98	35,04	7,98	35,04	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos	E Material Permanente	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,2
4.4.90.52.04 Apar, Equi, U	lten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,3
4.4.90.52.06 Aparelhos e	Jtensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e I	Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,2
4.4.90.52.19 Equipamento	s de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,7
4.4.90.52.20 Máquinas, In	stalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em	Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,9
		-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,5
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências Contrato De Ra	A Consórcios Públicos Mediante	-3.139,10	30.557,42	3.439,00	30.408,33	3.439,00	30.408,33	149,0
3.3.71.00.00 Transferências	A Consórcios Públicos	751,94	17.356,34	1.573,14	14.339,40	1.287,53	13.692,14	3.664,2
4.4.71.00.00 Transferências	A Consórcios Públicos	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,2
		-2.387.16	51.593.14	5.826.62	47.319.57	5.887.87	46.194.59	5.398.5



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO PAGO)	SALDO A	
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS							
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
	Municípios Consorciados							
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	brigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,9
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
	laterial De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00 C	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHA	ADO	LIQUIDAI	LIQUIDADO PAGO		0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	0	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96	
	Permanente - Recurso Próprio		0.000.04	202.42	0.044.00	202.25	4 0 40 05		
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96	
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11	
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27	
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70	
2 1 00 11 00 1	Executiva	308,19	4.476.04	666.04	4.476,04	666.04	4.476.04	0.00	
	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666.04	4.476.04	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0.00	139,27	0.00	139.27	0.00	
		0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	44.86	0,00	44,86	0,00	44.86	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores Material De Consumo	106,70	106,70	0.00	0,00	0,00	0,00	106,70	
		106,70	106,70	0.00	0,00	0,00	0,00	106,70	
3.3.90.30.16 01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.200,38	25.815,52	2.487,80	24.362,21	2.506,64	24.135,52	1.680,00	
01011030200012002	Consórcio	1.200,00	20.010,02	2.407,00	24.002,21	2.500,04	24.100,02	1.000,00	
3 1 90 11 00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,07	1.151,36	10.636,07	1.151,36	10.636,07	0.00	
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-1.710,05	7.876,01	907,73	7.876,01	907,73	7.876,01	0.00	
3.1.30.11.04	FUNDEB	-,	,-		,-		,-	-,	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760.06	243.63	2.760,06	243.63	2.760.06	0.00	
	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80	
	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00	
0.1.00.01.01	Empreg								
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	
	Material De Consumo	101,72	1.537,60	131,92	1.181,72	149,37	1.137,29	400,31	
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,77	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,83	58,99	336,83	66,52	322,84	13,99	



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40	
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77	
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,87	89,34	1.586,96	90,74	1.550,37	504,50	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92	
Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38	
Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,12	1.103,93	78,31	1.024,14	37,79	945,83	158,10	
do Consórcio								
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,32	78,31	925,53	37,79	847,22	158,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máguinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
Equipamento							
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-824,21	3.728,42	381,39	2.971,87	316,83	2.907,31	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122.10	9.44	122,10	9.44	122,10	0.00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227.28	49,24	227.28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315.88	48,44	85.29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
01011030200012006	-285,55	2.057,16	286.19	1.972,89	148.65	1.835.35	221.81
Laboratório e Análise de Água		, .	, -	,,,,,	-,	,	,-
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
FUNDEB							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,61	183,39	811,34	45,85	673,80	221,81
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
		· ·	,	·	,	,	,



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,89	18.349,48	2.104,69	18.349,48	2.104,69	18.349,48	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,31	11.113,38	1.195,02	11.113,38	1.195,02	11.113,38	0,00
000	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,23	3.644,58	475,16	2.571,77	324,47	2.359,20	1.285,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,84	58,99	391,84	66,52	377,85	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇAO (I)	RESUMO	PARA	CONSOLIDA	AÇÃO (I)
------------------------------	--------	------	-----------	----------

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,30	216,09	2.876,01	143,01	2.727,15	927,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31
3.3.90.39.30	Servico de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.33	Servico de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47
3.3.90.39.65	Servicos de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99		0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	. •	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	3 1 1	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95.92



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Ale	egre							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	LIQUIDADO PAGO SALE		PAGO		
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)					
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,0	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,9	
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,1	
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,0	
4.4.90.52.15 Máguinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2	
4.4.90.52.20 Máguinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,0	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,3	
	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,6	
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)					
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,24	23.940,34	2.694,29	23.823,54	2.694,29	23.823,54	116,8	
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.597,77	1.232,52	11.233,95	1.008,74	10.726,85	2.870,9	
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,9	
	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,6	



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	.: Prefeitura Municipal de São José do Aleg	ıre						
	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4 4 00 50 00 5	Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0.00	6.791,00	0,00	6.791,00	0.0
	equipamentos E Material Permanente	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0.00	2.197,00	0,0
4.4.90.52.24 01011030200012004	Mobiliário em Geral Assistência Médica e Laboratorial aos	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952.1
01011030200012004	Municípios Consorciados	412.304,07	2.010.407,77	320.303,31	2.400.217,30	440.020,00	2.232.433,30	320.332, i
3 3 90 39 00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904.87	2.813.407,77	320.569.51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455.58	520.952.1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0.0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
	SETS Rotas	0.00	05.000.00	0.710.05	00.747.00	0.740.05	00.747.00	4.050.4
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00 0,00	35.000,00 11.500,00	2.713,05 895,30	30.747,90 8.763,10	2.713,05 895,30	30.747,90 8.763,10	4.252,1 2.736,9
	Obrigações Patronais	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB) **Interial De Consumo**	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
		1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0.0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.257,00	0.00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.16 3.3.90.30.17	Material de Expediente Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0.0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados Material de Limpeza e Produção de Higienização	0.00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0.0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0.00	0,00	0.00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0.0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Servicos Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	C
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	(
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	(
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	(
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	(
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	(
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.98
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804.39	2.706.215,39	741.711

Helena Maria da Silveira Adriana Cristiane de Lima Castro Anne Carolini de Oliveira Leite Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente Contador 092994/MG Controlador Interno Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

4.4.90.52.04 A 4.4.90.52.06 A 4.4.90.52.15 N 4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 N 4.4.90.52.24 N 01011030200012001	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio pamentos E Material Permanente Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp Aparelhos e Utensílios Domésticos Máquinas e Equipamentos Energéticos Equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2.882,60 2.882,60 748,12 20,00 108,28 858,08 186,15 961,97 4.722,01	MÊS 638,10 638,10 0,00 0,00 0,00 374,27 0,00 263,83 666,04	2.014,91 2.014,91 646,01 20,00 0,00 858,08 186,15 304,67	MÊS 909,84 909,84 646,01 0,00 0,00 0,00 0,00 263,83	1.640,64 1.640,64 646,01 20,00 0,00 483,81 186,15	1.241, 1.241, 102, 0, 108, 374, 0,
4.4.90.52.00 Equi 4.4.90.52.04 A 4.4.90.52.15 N 4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 N 4.4.90.52.24 N 01011030200012001	Permanente - Recurso Próprio pamentos E Material Permanente par, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp parelhos e Utensílios Domésticos Máquinas e Equipamentos Energéticos equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,89	2.882,60 748,12 20,00 108,28 858,08 186,15 961,97	638,10 0,00 0,00 0,00 374,27 0,00 263,83	2.014,91 646,01 20,00 0,00 858,08 186,15 304,67	909,84 646,01 0,00 0,00 0,00 0,00	1.640,64 646,01 20,00 0,00 483,81 186,15	1.241, 102, 0, 108, 374,
4.4.90.52.04 A 4.4.90.52.06 A 4.4.90.52.15 N 4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 N 4.4.90.52.24 N 01011030200012001	Maquinas, Instalações e Utensílios da Secretária Executiva Executiva Cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,89	748,12 20,00 108,28 858,08 186,15 961,97	0,00 0,00 0,00 374,27 0,00 263,83	646,01 20,00 0,00 858,08 186,15 304,67	646,01 0,00 0,00 0,00 0,00	646,01 20,00 0,00 483,81 186,15	102 0 108 374 0
4.4.90.52.06 A 4.4.90.52.15 N 4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 N 4.4.90.52.24 N 01011030200012001	parelhos e Utensílios Domésticos Máquinas e Equipamentos Energéticos Equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414,89	20,00 108,28 858,08 186,15 961,97	0,00 0,00 374,27 0,00 263,83	20,00 0,00 858,08 186,15 304,67	0,00 0,00 0,00 0,00	20,00 0,00 483,81 186,15	0, 108, 374, 0,
4.4.90.52.06 A 4.4.90.52.15 N 4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 N 4.4.90.52.24 N 01011030200012001	parelhos e Utensílios Domésticos Máquinas e Equipamentos Energéticos Equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 0,00 414,89	108,28 858,08 186,15 961,97	0,00 374,27 0,00 263,83	0,00 858,08 186,15 304,67	0,00 0,00 0,00	0,00 483,81 186,15	108 374 0
4.4.90.52.19 E 4.4.90.52.20 M 4.4.90.52.24 M 01011030200012001	Equipamentos de Processamento de Dados Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 0,00 414,89	858,08 186,15 961,97	374,27 0,00 263,83	858,08 186,15 304,67	0,00 0,00	483,81 186,15	374 0
4.4.90.52.20 M 4.4.90.52.24 M 01011030200012001	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 0,00 414,89	186,15 961,97	0,00 263,83	186,15 304,67	0,00	186,15	0
4.4.90.52.24 N	Mobiliário em Geral Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00 414,89	961,97	263,83	304,67	*	,	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	414,89	,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	263,83	2010	
	Executiva cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		4.722,01	666,04	4.045.04		304,67	657
3.1.90.11.00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil				4.615,31	666,04	4.615,31	106,
3.1.90.11.00 Vend	· ·							
		308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,
3.1.90.11.05 F	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,
3.3.90.14.00 Diári	as - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	0,
3.3.90.14.04 E	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0
3.3.90.14.05 E	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0
3.3.90.30.00 Mate	erial De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,
3.3.90.30.16 N	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do	-1.200,39	25.815,40	2.487,84	24.362,09	2.506,66	24.135,39	1.680,
	Consórcio							
3.1.90.11.00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,83	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-1.710,06	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,
3.1.90.11.05 F	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,
3.1.90.13.00 Obri	gações Patronais	126,88	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,
3.1.90.13.01 F	GTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0
3.1.90.13.03 C	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116
	nizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0
	ndenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0
3.3.90.14.00 Diári		0.00	34,48	0.00	34,48	0.00	34,48	0.
	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0.00	34,48	0,00	34,48	0.
3.3.90.30.00 Mate		101,72	1.537,57	131,92	1.181,69	149,36	1.137,26	400
	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,
	aas Engarratado Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152
	Material de Expediente	53,19	292,10	17,15	251,33	34,41	251,33	40
	naterial de Expediente Naterial de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0
	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0
	Ü	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93.79	0
	Naterial de Copa e Cozinha Naterial de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,82	58,99	336,82	66,52	322,83	13.



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,83	89,35	1.586,93	90,74	1.550,33	504,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,51	130,19	1.426,51	130,19	1.426,51	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações	25,12	1.103,92	78,32	1.024,11	37,79	945,79	158,13
do Consórcio							
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	ADO	PAG	iO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,32	925,50	37,79	847,18	158,1
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,0
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,0
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,0
	Equipamento							
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,3
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,4
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,0
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,3
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,0
	Municípios Consorciados							
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,0
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,0
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,1
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,0
0.00014.00 Di	FUNDEB	9,44	122.10	9,44	122,10	9,44	122.10	0.0
	árias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,0
	Diárias de Demais Servidores	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,5
	aterial De Consumo			•		,	,	,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,9
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,6
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,5
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,5
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,0
	brigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,0
	denizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,0
01011030200012006	Manutenção das Atividades do	-285,61	2.057,10	286,19	1.972,83	148,65	1.835,29	221,8
0.4.00.44.00 \/-	Laboratório e Análise de Água	-507.42	1.159.72	102.80	1.159,72	102.80	1.159.72	0.0
	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42 -507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-307,42	1.109,72	102,00	1.108,72	102,00	1.108,72	0,0
0.00.00.00.11	FUNDEB	221,81	895,61	100.00	811,34	45,85	673,80	221,8
	aterial De Consumo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,	183,39	,	,	,	
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,0



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUID	ADO	PA	SALDO A	
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72
TOTAL DO CONVÊNIADO	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.632,01	18.349,36	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	-3.057,43	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
	FUNDEB							
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
	Empreg							
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,23	3.644,54	475,16	2.571,73	324,46	2.359,16	1.285,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	159,89	473,82	17,15	326,35	34,41	326,35	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	391,83	58,99	391,83	66,52	377,84	13,99
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66
	-							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

			TIESONIO I AITA OON	OOLIDAÇAO (I)				
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,25	216,11	2.875,95	143,01	2.727,07	927,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
	Equipamento							
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
	- Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,40	130,19	1.440,40	130,19	1.440,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94



Página: 6 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Bra	az						
DESPESA	EMPENH	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,0
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,9
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,1
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,0
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,2
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,2
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,0
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,3
	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,7
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,36	23.940,22	2.694,30	23.823,42	2.694,30	23.823,42	116,8
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.597,61	1.232,56	11.233,77	1.008,75	10.726,65	2.870,9
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,9
	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,7



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz							
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESFLOA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,0
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.00	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,1
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,1
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviços de l'eriolas inicaleas por Berieriolos Serviços de Socorro e Salvamento	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,0
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,1
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,1
	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,0
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,8
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,6
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,0
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,0
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,4
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,4
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,3
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,8
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,2
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.68 Servico de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,4
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,0
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,0
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,0
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,5
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,4

Helena Maria da Silveira Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Anne Carolini de Oliveira Leite Controlador Interno Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo