



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	7.488,09	591,43	1.834,38	591,43	1.834,38	5.653,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-636,25	38.755,70	3.850,28	11.022,49	3.704,04	10.607,59	28.148,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,81	4.737,77	1.545,81	4.737,77	12.656,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,91	1.187,14	384,91	1.187,14	1.350,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,67	747,38	2.321,67	7.272,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,18	206,18	649,18	1.826,82
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-178,94	1.069,18	476,11	593,48	400,54	484,79	584,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,58	315,33	128,48	155,42	132,86	155,42	159,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,07	245,00	175,62	175,62	66,93	66,93	178,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-517,91	147,51	8,24	8,24	8,24	8,24	139,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-424,02	2.349,64	221,69	587,65	217,31	583,27	1.766,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-660,70	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	10,54	4,51	9,25	225,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,76	149,21	773,50	880,42
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,29	356,68	33,26	91,68	41,47	91,68	265,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>42,41</b>	<b>1.492,70</b>	<b>196,72</b>	<b>483,57</b>	<b>196,72</b>	<b>424,44</b>	<b>1.068,26</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,41	55,38	42,41	55,38	42,41	55,38	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	154,31	428,19	154,31	369,06	1.068,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	362,10	1.425,51	6,30	6,30	6,30	6,30	1.419,21
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.641,18</b>	<b>5.719,64</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>4.828,91</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	997,55	997,55	0,00	0,00	0,00	0,00	997,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,40	471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	471,40
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	26,01	2.570,46	420,80	838,12	420,80	838,12	1.732,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.767,27	57.783,92	5.423,79	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,49
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.767,27	57.783,92	5.423,79	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,49

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.577,20	7.853,17	2.577,20	7.853,17	23.158,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.600,86	4.891,74	1.600,86	4.891,74	16.154,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,34	2.961,43	976,34	2.961,43	7.004,47
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,67	747,38	2.321,67	7.272,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,18	206,18	649,18	1.826,82
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.249,13	3.951,58	786,05	987,94	710,48	879,25	3.072,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,40	597,17	91,49	125,77	91,49	125,77	471,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,58	315,33	128,48	155,42	132,86	155,42	159,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	480,46	547,39	218,03	218,03	109,34	109,34	438,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,24	673,66	8,24	8,24	8,24	8,24	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,61	4.430,59	376,00	1.015,84	371,62	952,33	3.478,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,07	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,80	10,54	4,51	9,25	225,97
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	43,94	43,94	43,94	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,76	149,21	773,50	880,42
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,29	356,68	33,26	91,68	41,47	91,68	265,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
		<b>1.767,27</b>	<b>57.783,92</b>	<b>5.423,79</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,49</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.324,58	10.227,77	3.324,58	10.227,77	30.431,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.435,45	16.792,77	2.021,34	4.847,82	1.875,10	4.373,79	12.418,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
		<b>1.767,27</b>	<b>57.783,92</b>	<b>5.423,79</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,49</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,49	398,42	1.235,75	398,42	1.235,75	3.808,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00	40,49	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,53	26.108,46	2.593,79	7.425,39	2.495,22	7.145,87	18.962,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,66	1.041,35	3.191,66	8.526,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,71	259,29	799,71	909,99
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,02	503,49	1.564,02	4.899,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,31	138,89	437,31	1.230,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,51	720,26	320,75	399,80	269,82	326,57	393,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	61,64	84,73	61,64	84,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,20	21,69	57,26	41,04	57,26	69,94
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,62	1.582,88	149,33	395,86	146,38	392,91	1.189,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-445,06	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,09	26,62	83,09	212,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,57</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,52</b>	<b>325,74</b>	<b>132,52</b>	<b>285,91</b>	<b>719,67</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,57	37,31	28,57	37,31	28,57	37,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,43	103,95	248,60	719,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,60	39,83	70,77	221,13
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,59</b>	<b>3.853,11</b>	<b>188,90</b>	<b>600,06</b>	<b>188,90</b>	<b>600,06</b>	<b>3.253,05</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,57	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,57	433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	433,57
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,65	283,48	564,63	283,48	564,63	1.167,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,15	175,98	224,20	175,98	224,20	47,95
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,20	175,98	224,20	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,63	38.927,16	3.653,82	10.208,28	3.555,25	9.888,93	29.038,23
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,63	38.927,16	3.653,82	10.208,28	3.555,25	9.888,93	29.038,23

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,39	1.736,17	5.290,39	15.601,31
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,42	1.078,46	3.295,42	10.882,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,97	657,71	1.994,97	4.718,73
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,02	503,49	1.564,02	4.899,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,31	138,89	437,31	1.230,69
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,55	2.662,08	529,56	665,57	478,63	592,34	2.069,74
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,30	61,64	84,73	61,64	84,73	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,20	21,69	57,26	41,04	57,26	69,94
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,20	175,98	224,20	47,95
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,95	2.984,72	253,28	684,29	250,33	641,51	2.343,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,49	537,43	29,35	31,43	27,27	29,35	508,08
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,60	39,83	70,77	221,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,09	26,62	83,09	212,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00	6,89	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	52,45	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,63</b>	<b>38.927,16</b>	<b>3.653,82</b>	<b>10.208,28</b>	<b>3.555,25</b>	<b>9.888,93</b>	<b>29.038,23</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,07	2.239,66	6.890,07	20.500,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,10	11.312,77	1.361,71	3.265,76	1.263,14	2.946,41	8.366,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,53	223,53	52,45	52,45	52,45	52,45	171,08
		<b>1.190,63</b>	<b>38.927,16</b>	<b>3.653,82</b>	<b>10.208,28</b>	<b>3.555,25</b>	<b>9.888,93</b>	<b>29.038,23</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,48	398,42	1.235,74	398,42	1.235,74	3.808,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,53	26.108,50	2.593,79	7.425,46	2.495,23	7.145,94	18.962,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,67	1.041,35	3.191,67	8.526,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,51	720,28	320,75	399,81	269,83	326,58	393,70
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	61,65	84,74	61,65	84,74	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,62	1.582,88	149,33	395,88	146,38	392,93	1.189,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-445,06	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	28,57	1.005,57	132,52	325,74	132,52	285,91	719,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,57	37,30	28,57	37,30	28,57	37,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,44	103,95	248,61	719,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.105,60	3.853,13	188,90	600,07	188,90	600,07	3.253,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,04	188,90	563,04	2.147,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,58	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	433,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,58	433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	433,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,64	283,48	564,62	283,48	564,62	1.167,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,65	38.927,20	3.653,83	10.208,35	3.555,27	9.889,00	29.038,20
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,65	38.927,20	3.653,83	10.208,35	3.555,27	9.889,00	29.038,20

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,40	1.736,17	5.290,40	15.601,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,42	1.078,46	3.295,42	10.882,58
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,55	2.662,08	529,56	665,56	478,64	592,33	2.069,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,31	61,65	84,74	61,65	84,74	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,41	86,53	104,69	89,48	104,69	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,96	2.984,73	253,28	684,32	250,33	641,54	2.343,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	537,44	29,35	31,43	27,27	29,35	508,09
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,40	240,31	22,41	61,79	27,93	61,79	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,65</b>	<b>38.927,20</b>	<b>3.653,83</b>	<b>10.208,35</b>	<b>3.555,27</b>	<b>9.889,00</b>	<b>29.038,20</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,09	2.239,66	6.890,09	20.500,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,11	11.312,80	1.361,71	3.265,80	1.263,15	2.946,45	8.366,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
		<b>1.190,65</b>	<b>38.927,20</b>	<b>3.653,83</b>	<b>10.208,35</b>	<b>3.555,27</b>	<b>9.889,00</b>	<b>29.038,20</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.447,74	509,26	1.579,52	509,26	1.579,52	4.868,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-547,77	33.371,37	3.315,42	9.491,25	3.189,47	9.133,97	24.237,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.331,03	4.079,51	1.331,03	4.079,51	10.897,79
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	3.057,33	999,61	3.057,33	9.734,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,18	331,42	1.022,18	1.163,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-154,08	920,66	409,98	511,05	344,90	417,46	503,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	78,79	108,32	78,79	108,32	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,83	114,40	133,83	137,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	153,33	210,96	151,22	151,22	57,63	57,63	153,33
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,54	34,54	34,54	34,54	34,54	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,72	162,59	27,70	73,19	52,44	73,19	89,40
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-365,06	2.023,26	190,95	506,11	187,17	502,33	1.520,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	9,07	3,87	7,96	194,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	36,52	1.285,32	169,39	416,37	169,39	365,46	919,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36,52	47,69	36,52	47,69	36,52	47,69	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	132,87	368,68	132,87	317,77	919,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,05	69,70	215,05	477,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	311,80	1.227,47	5,43	5,43	5,43	5,43	1.222,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,80	1.227,47	5,43	5,43	5,43	5,43	1.222,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.413,17	4.924,99	241,44	766,99	241,44	766,99	4.158,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	858,95	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	858,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,96</b>	<b>4.670,33</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,10</b>	<b>37.115,86</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,96</b>	<b>4.670,33</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,10</b>	<b>37.115,86</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.219,13	6.762,09	2.219,13	6.762,09	19.941,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.378,45	4.212,13	1.378,45	4.212,13	13.909,87
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,96	840,68	2.549,96	6.031,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00	93,73	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.075,59	3.402,62	676,87	850,72	611,79	757,13	2.645,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	514,22	78,79	108,32	78,79	108,32	405,90
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,83	114,40	133,83	137,69
3.3.90.30.16 Material de Expediente	413,71	471,34	187,74	187,74	94,15	94,15	377,19
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,94	34,54	40,94	34,54	40,94	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,72	162,59	27,70	73,19	52,44	73,19	89,40
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,16	3.815,11	323,82	874,79	320,04	820,10	2.995,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,05	69,70	215,05	477,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	9,07	3,87	7,96	194,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
		1.521,84	49.755,96	4.670,33	13.048,29	4.544,38	12.640,10	37.115,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.862,68	8.806,79	2.862,68	8.806,79	26.203,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.236,12	14.459,86	1.740,60	4.174,45	1.614,65	3.766,26	10.693,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
		1.521,84	49.755,96	4.670,33	13.048,29	4.544,38	12.640,10	37.115,86



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,48	398,42	1.235,74	398,42	1.235,74	3.808,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,51	26.108,62	2.593,83	7.425,55	2.495,27	7.146,02	18.962,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,67	1.041,35	3.191,67	8.526,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-120,51	720,33	320,77	399,85	269,85	326,62	393,71
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,61	1.582,92	149,35	395,91	146,39	392,95	1.189,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	44,17	81,97	33,20	71,00	229,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,58	37,31	28,58	37,31	28,58	37,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,44	103,95	248,61	719,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,65	283,48	564,62	283,48	564,62	1.167,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,46	3.555,32	9.889,10	29.038,27
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,46	3.555,32	9.889,10	29.038,27

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,56	2.662,15	529,59	665,61	478,67	592,38	2.069,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,55	120,76	245,55	588,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	2.984,80	253,30	684,35	250,34	641,56	2.343,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	44,17	81,97	33,20	71,00	229,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,46</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,10</b>	<b>29.038,27</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,10	2.239,66	6.890,10	20.500,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,17	11.312,97	1.361,76	3.265,90	1.263,20	2.946,54	8.366,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,46</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,10</b>	<b>29.038,27</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.179,91	1.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,91
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	34.791,18	2.747,88	8.522,82	2.747,88	8.522,82	26.268,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	8.243,64	2.747,88	8.243,64	26.268,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	8.243,64	2.747,88	8.243,64	26.268,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00	279,18	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-2.955,71	180.067,46	17.889,35	51.212,99	17.209,69	49.285,13	130.782,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	80.815,60	7.182,09	22.012,55	7.182,09	22.012,55	58.803,05
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	16.496,94	5.393,76	16.496,94	52.527,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.791,60	1.788,33	5.515,61	1.788,33	5.515,61	6.275,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.472,50	10.786,92	3.472,50	10.786,92	33.791,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,93	3.016,14	957,93	3.016,14	8.487,86
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.514,57	7.770,78	2.514,57	7.770,78	25.303,22
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	154,74	309,48	1.547,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-831,28	4.967,78	2.212,16	2.757,53	1.861,00	2.252,50	2.715,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	425,14	584,43	425,14	584,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	221,04	1.465,05	596,90	722,11	617,26	722,11	742,94
3.3.90.30.16	Material de Expediente	827,43	1.138,38	815,98	815,98	310,95	310,95	827,43
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	186,36	186,36	186,36	186,36	186,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	511,14	877,35	149,47	394,94	282,98	394,94	482,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	30,80	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-2.406,29	685,41	38,31	38,31	38,31	38,31	647,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.969,93	10.917,08	1.030,15	2.730,55	1.009,76	2.710,16	8.206,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-3.069,55	716,41	202,47	216,85	188,09	202,47	513,94
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,47	56,00	4,47	56,00	87,80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	129,42	129,42	129,42	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	183,64	573,17	183,64	573,17	1.468,79
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	48,95	20,89	42,94	1.049,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,91	355,49	108,91	355,49	3.426,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	840,78	1.350,36	152,88	229,32	152,88	229,32	1.121,04
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	204,20	204,20	204,20	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,84	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	304,62	565,32	228,98	489,68	1.584,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	151,28	75,64	75,64	756,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	322,08	107,36	322,08	644,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	91,96	45,98	91,96	183,96
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.172,06	4.766,02	693,23	3.593,96	4.090,59
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-154,50	1.657,38	154,56	426,19	192,70	426,19	1.231,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	197,06	6.935,38	914,01	2.246,71	914,01	1.971,99	4.963,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	197,06	257,31	197,06	257,31	197,06	257,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	197,06	197,06	197,06	197,06	197,06	197,06	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.678,07	716,95	1.989,40	716,95	1.714,68	4.963,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	376,08	1.160,37	376,08	1.160,37	2.578,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	762,88	274,72	488,16	1.525,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	66,15	66,15	66,15	66,15	859,92
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	1.682,46	6.623,31	29,34	29,34	29,34	29,34	6.593,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.682,46	6.623,31	29,34	29,34	29,34	29,34	6.593,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	48,90	58,68	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.207,92	1.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	425,64	5.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,71
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	7.625,29	26.574,64	1.302,79	4.138,56	1.302,79	4.138,56	22.436,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.302,79	3.883,21	1.302,79	3.883,21	14.810,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.302,79	3.883,21	1.302,79	3.883,21	14.810,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00	226,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.634,83	4.634,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,83
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.190,23	2.190,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190,23
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.444,60	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.990,46	2.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	2.990,46	2.990,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>120,84</b>	<b>11.942,92</b>	<b>1.955,11</b>	<b>3.894,06</b>	<b>1.955,11</b>	<b>3.894,06</b>	<b>8.048,86</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	2.347,88	741,39	2.347,88	7.718,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	2.347,88	741,39	2.347,88	7.718,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	120,84	1.876,92	1.213,72	1.546,18	1.213,72	1.546,18	330,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	120,84	1.876,92	1.213,72	1.546,18	1.213,72	1.546,18	330,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	144.087,60	11.974,15	36.487,28	11.974,15	36.487,28	107.600,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.437,94	22.728,03	7.437,94	22.728,03	75.055,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.536,21	13.759,25	4.536,21	13.759,25	32.544,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.472,50	10.786,92	3.472,50	10.786,92	33.791,08
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,93	3.016,14	957,93	3.016,14	8.487,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.514,57	7.770,78	2.514,57	7.770,78	25.303,22
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	154,74	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00	505,77	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.803,91	18.360,15	3.652,28	4.590,36	3.301,12	4.085,33	14.274,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.190,23	2.774,66	425,14	584,43	425,14	584,43	2.190,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	48,90	58,68	29,34	29,34	29,34	29,34	29,34
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	221,04	1.465,05	596,90	722,11	617,26	722,11	742,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2.232,41	2.543,36	1.013,04	1.013,04	508,01	508,01	2.035,35
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	220,87	186,36	220,87	186,36	220,87	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	511,14	877,35	149,47	394,94	282,98	394,94	482,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	15,40	30,80	0,00	15,40	0,00	15,40	15,40
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	120,84	1.876,92	1.213,72	1.546,18	1.213,72	1.546,18	330,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	425,64	5.356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	38,31	3.130,01	38,31	38,31	38,31	38,31	3.091,70
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	2.502,12	834,04	2.502,12	7.506,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	624,67	1.693,53	832,89	1.693,53	4.058,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.020,53	20.585,61	1.747,10	4.719,95	1.726,71	4.424,84	16.160,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-79,09	3.706,87	202,47	216,85	188,09	202,47	3.504,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	376,08	1.160,37	376,08	1.160,37	2.578,43
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	274,72	762,88	274,72	488,16	1.525,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,47	56,00	4,47	56,00	87,80
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	129,42	129,42	129,42	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	183,64	573,17	183,64	573,17	1.468,79
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	66,15	66,15	66,15	66,15	859,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,90	48,95	20,89	42,94	1.049,94
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,91	355,49	108,91	355,49	3.426,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	840,78	1.350,36	152,88	229,32	152,88	229,32	1.121,04
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	204,20	204,20	204,20	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	258,84	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	304,62	565,32	228,98	489,68	1.584,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	151,28	151,28	75,64	75,64	756,39
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	322,08	107,36	322,08	644,25
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	91,96	45,98	91,96	183,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.172,06	4.766,02	693,23	3.593,96	4.090,59
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-154,50	1.657,38	154,56	426,19	192,70	426,19	1.231,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00	47,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	361,80	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	1.179,91	1.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,91
		<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	188.911,52	15.446,65	47.520,12	15.446,65	47.520,12	141.391,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.669,94	78.023,37	9.391,83	22.524,36	8.712,17	20.321,78	57.701,59
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.541,71	1.541,71	361,80	361,80	361,80	361,80	1.179,91
		<b>8.211,65</b>	<b>268.476,60</b>	<b>25.200,28</b>	<b>70.406,28</b>	<b>24.520,62</b>	<b>68.203,70</b>	<b>200.272,90</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	7.488,09	591,43	1.834,38	591,43	1.834,38	5.653,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-636,21	38.755,72	3.850,28	11.022,48	3.704,03	10.607,58	28.148,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,81	4.737,76	1.545,81	4.737,76	12.656,14
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,91	1.187,13	384,91	1.187,13	1.350,77
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-178,93	1.069,18	476,11	593,48	400,54	484,79	584,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	178,07	245,00	175,62	175,62	66,93	66,93	178,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-517,90	147,52	8,25	8,25	8,25	8,25	139,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-424,00	2.349,65	221,69	587,65	217,31	583,27	1.766,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-660,68	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,75	149,20	773,49	880,43
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,28	356,69	33,26	91,70	41,47	91,70	264,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>42,42</b>	<b>1.492,71</b>	<b>196,73</b>	<b>483,58</b>	<b>196,73</b>	<b>424,45</b>	<b>1.068,26</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,42	55,39	42,42	55,39	42,42	55,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	154,31	428,19	154,31	369,06	1.068,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>362,10</b>	<b>1.425,51</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>6,30</b>	<b>1.419,21</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	362,10	1.425,51	6,30	6,30	6,30	6,30	1.419,21
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.641,17</b>	<b>5.719,63</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>280,39</b>	<b>890,73</b>	<b>4.828,90</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,39	835,77	280,39	835,77	3.187,73
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	997,54	997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	997,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	26,01	2.570,46	420,80	838,12	420,80	838,12	1.732,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.767,31	57.783,94	5.423,80	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,51
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.767,31	57.783,94	5.423,80	15.153,46	5.277,55	14.679,43	43.104,51

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.577,20	7.853,16	2.577,20	7.853,16	23.158,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.600,86	4.891,74	1.600,86	4.891,74	16.154,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,34	2.961,42	976,34	2.961,42	7.004,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	33,30	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.249,14	3.951,58	786,06	987,95	710,49	879,26	3.072,32
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	597,16	91,49	125,77	91,49	125,77	471,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,51	12,61	6,30	6,30	6,30	6,30	6,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	480,47	547,40	218,04	218,04	109,35	109,35	438,05
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,25	673,67	8,25	8,25	8,25	8,25	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,63	4.430,60	376,00	1.015,84	371,62	952,33	3.478,27
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,05	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,57	121,71	49,30	105,44	341,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,54	32,54	16,27	16,27	162,81
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	252,26	1.025,75	149,20	773,49	880,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,28	356,69	33,26	91,70	41,47	91,70	264,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
		<b>1.767,31</b>	<b>57.783,94</b>	<b>5.423,80</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,51</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.324,58	10.227,75	3.324,58	10.227,75	30.431,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.435,49	16.792,79	2.021,35	4.847,84	1.875,10	4.373,81	12.418,98
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
		<b>1.767,31</b>	<b>57.783,94</b>	<b>5.423,80</b>	<b>15.153,46</b>	<b>5.277,55</b>	<b>14.679,43</b>	<b>43.104,51</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24   Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,48	398,42	1.235,74	398,42	1.235,74	3.808,74
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,53	26.108,52	2.593,80	7.425,48	2.495,25	7.145,96	18.962,56
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,67	1.041,35	3.191,67	8.526,03
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03   Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00   Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00   Material De Consumo	-120,51	720,30	320,76	399,83	269,84	326,60	393,70
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16   Material de Expediente	119,98	165,06	118,31	118,31	45,08	45,08	119,98
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veículos	-348,89	99,38	5,56	5,56	5,56	5,56	93,82
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,63	1.582,87	149,33	395,87	146,38	392,92	1.189,95
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	-445,07	103,86	29,35	31,43	27,27	29,35	74,51
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34   Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	28,57	1.005,57	132,52	325,74	132,52	285,91	719,66
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,57	37,30	28,57	37,30	28,57	37,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,44	103,95	248,61	719,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.105,61	3.853,14	188,90	600,08	188,90	600,08	3.253,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,59	433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,59	433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,64	283,48	564,62	283,48	564,62	1.167,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,66	38.927,23	3.653,84	10.208,38	3.555,29	9.889,03	29.038,20
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,66	38.927,23	3.653,84	10.208,38	3.555,29	9.889,03	29.038,20

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,55	2.662,10	529,57	665,58	478,65	592,35	2.069,75
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,69	368,77	146,88	146,88	73,65	73,65	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,21	21,68	57,26	41,04	57,26	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,14	175,98	224,19	175,98	224,19	47,95
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,83	5,56	5,56	5,56	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	147,96	2.984,73	253,28	684,31	250,33	641,53	2.343,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,48	537,45	29,35	31,43	27,27	29,35	508,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	18,76	18,76	18,76	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,07	3,02	6,20	152,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,79	51,55	15,79	51,55	496,80
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,66</b>	<b>38.927,23</b>	<b>3.653,84</b>	<b>10.208,38</b>	<b>3.555,29</b>	<b>9.889,03</b>	<b>29.038,20</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,10	2.239,66	6.890,10	20.500,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,12	11.312,83	1.361,72	3.265,82	1.263,17	2.946,47	8.366,36
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
		<b>1.190,66</b>	<b>38.927,23</b>	<b>3.653,84</b>	<b>10.208,38</b>	<b>3.555,29</b>	<b>9.889,03</b>	<b>29.038,20</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	7.669,54	605,76	1.878,82	605,76	1.878,82	5.790,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	1.817,28	605,76	1.817,28	5.790,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	1.817,28	605,76	1.817,28	5.790,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00	61,54	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-651,58	39.695,01	3.943,65	11.289,74	3.793,82	10.864,72	28.830,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.583,26	4.852,56	1.583,26	4.852,56	12.962,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	3.636,67	1.189,03	3.636,67	11.579,33
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	394,23	1.215,89	394,23	1.215,89	1.383,51
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,49	2.377,91	765,49	2.377,91	7.449,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,17	664,88	211,17	664,88	1.871,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,32	1.713,03	554,32	1.713,03	5.577,97
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	34,12	68,24	341,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,26	1.095,10	487,65	607,87	410,25	496,54	598,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	93,72	128,83	93,72	128,83	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,73	322,97	131,58	159,19	136,08	159,19	163,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	182,40	250,95	179,88	179,88	68,55	68,55	182,40
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	41,08	41,08	41,08	41,08	41,08	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,67	193,39	32,94	87,05	62,37	87,05	106,34
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	3,39	6,78	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-530,45	151,10	8,45	8,45	8,45	8,45	142,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-434,27	2.406,64	227,13	602,00	222,62	597,49	1.809,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-676,68	157,96	44,65	47,82	41,48	44,65	113,31
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,99	12,35	0,99	12,35	19,35
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	40,48	126,36	40,48	126,36	323,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,95	10,82	4,61	9,48	231,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	24,02	78,39	24,02	78,39	755,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	185,35	297,68	33,70	50,55	33,70	50,55	247,13
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,06	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	67,14	124,60	50,47	107,93	349,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	33,34	16,67	16,67	166,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	70,98	23,66	70,98	142,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	258,39	1.050,71	152,83	792,32	901,72
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,05	365,37	34,07	93,95	42,48	93,95	271,42
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	43,44	1.528,90	201,49	495,31	201,49	434,75	1.094,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,44	56,74	43,44	56,74	43,44	56,74	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	43,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.472,16	158,05	438,57	158,05	378,01	1.094,15
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	82,91	255,80	82,91	255,80	568,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	168,19	60,56	107,63	336,17
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	14,58	14,58	14,58	14,58	189,58
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	370,90	1.460,10	6,47	6,47	6,47	6,47	1.453,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	370,90	1.460,10	6,47	6,47	6,47	6,47	1.453,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,79	12,95	6,47	6,47	6,47	6,47	6,48
3.3.90.30.16	Material de Expediente	266,28	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,83	1.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,87
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.680,96	5.858,24	287,19	912,31	287,19	912,31	4.945,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	287,19	856,03	287,19	856,03	3.264,97
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	287,19	856,03	287,19	856,03	3.264,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00	49,94	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.021,72	1.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,72
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	482,82	482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	482,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	538,90	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	659,24	659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	659,24
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	659,24	659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	659,24
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>26,63</b>	<b>2.632,75</b>	<b>430,99</b>	<b>858,43</b>	<b>430,99</b>	<b>858,43</b>	<b>1.774,32</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	517,59	163,44	517,59	1.701,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	517,59	163,44	517,59	1.701,41
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,63	413,75	267,55	340,84	267,55	340,84	72,91
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,63	413,75	267,55	340,84	267,55	340,84	72,91
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.763,40	2.639,65	8.043,46	2.639,65	8.043,46	23.719,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.639,66	5.010,29	1.639,66	5.010,29	16.545,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	999,99	3.033,17	999,99	3.033,17	7.174,23
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,49	2.377,91	765,49	2.377,91	7.449,09
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,17	664,88	211,17	664,88	1.871,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,32	1.713,03	554,32	1.713,03	5.577,97
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	34,12	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00	111,48	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.279,43	4.047,41	805,11	1.011,92	727,71	900,59	3.146,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	482,82	611,65	93,72	128,83	93,72	128,83	482,82
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,79	12,95	6,47	6,47	6,47	6,47	6,48
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	48,73	322,97	131,58	159,19	136,08	159,19	163,78
3.3.90.30.16 Material de Expediente	492,12	560,67	223,32	223,32	111,99	111,99	448,68
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	48,70	41,08	48,70	41,08	48,70	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	112,67	193,39	32,94	87,05	62,37	87,05	106,34
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,39	6,78	0,00	3,39	0,00	3,39	3,39
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,63	413,75	267,55	340,84	267,55	340,84	72,91
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,83	1.180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,45	690,00	8,45	8,45	8,45	8,45	681,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	551,58	183,86	551,58	1.654,74
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	137,70	373,32	183,60	373,32	894,68
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	224,97	4.538,04	385,18	1.040,57	380,67	975,50	3.562,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,44	817,20	44,65	47,82	41,48	44,65	772,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	82,91	255,80	82,91	255,80	568,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	60,56	168,19	60,56	107,63	336,17
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,99	12,35	0,99	12,35	19,35
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	28,53	28,53	28,53	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	40,48	126,36	40,48	126,36	323,78
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	14,58	14,58	14,58	14,58	189,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,95	10,82	4,61	9,48	231,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	24,02	78,39	24,02	78,39	755,32
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	185,35	297,68	33,70	50,55	33,70	50,55	247,13
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	45,01	45,01	45,01	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	57,06	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	67,14	124,60	50,47	107,93	349,34
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	33,34	33,34	16,67	16,67	166,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	70,98	23,66	70,98	142,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	258,39	1.050,71	152,83	792,32	901,72
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-34,05	365,37	34,07	93,95	42,48	93,95	271,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	79,76	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	260,10	260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	260,10
		<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	41.644,61	3.405,14	10.475,58	3.405,14	10.475,58	31.169,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.470,35	17.199,93	2.070,41	4.965,50	1.920,58	4.479,92	12.720,01
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	339,86	339,86	79,76	79,76	79,76	79,76	260,10
		<b>1.810,21</b>	<b>59.184,40</b>	<b>5.555,31</b>	<b>15.520,84</b>	<b>5.405,48</b>	<b>15.035,26</b>	<b>44.149,14</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	7.488,09	591,43	1.834,38	591,43	1.834,38	5.653,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	1.774,29	591,43	1.774,29	5.653,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00	60,09	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-636,16	38.755,82	3.850,30	11.022,57	3.704,03	10.607,65	28.148,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.545,80	4.737,75	1.545,80	4.737,75	12.656,15
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	3.550,63	1.160,90	3.550,63	11.305,37
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	384,90	1.187,12	384,90	1.187,12	1.350,78
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	33,30	66,60	333,03
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-178,91	1.069,20	476,12	593,49	400,54	484,79	584,41
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	91,49	125,77	91,49	125,77	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,09	245,02	175,63	175,63	66,93	66,93	178,09
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	40,11	40,11	40,11	40,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-517,90	147,52	8,25	8,25	8,25	8,25	139,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-424,00	2.349,66	221,69	587,66	217,31	583,28	1.766,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-660,68	154,18	43,57	46,66	40,48	43,57	110,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,59	121,73	49,31	105,45	341,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	32,56	16,28	16,28	162,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	252,26	1.025,78	149,20	773,52	880,43
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,25	356,72	33,26	91,73	41,47	91,73	264,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	42,42	1.492,71	196,73	483,58	196,73	424,45	1.068,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	42,42	55,39	42,42	55,39	42,42	55,39	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	42,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.437,32	154,31	428,19	154,31	369,06	1.068,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	362,11	1.425,52	6,31	6,31	6,31	6,31	1.419,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	362,11	1.425,52	6,31	6,31	6,31	6,31	1.419,21
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,52	12,62	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
3.3.90.30.16	Material de Expediente	259,98	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.641,17	5.719,63	280,40	890,74	280,40	890,74	4.828,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	280,40	835,78	280,40	835,78	3.187,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	280,40	835,78	280,40	835,78	3.187,72
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00	48,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	997,54	997,54	0,00	0,00	0,00	0,00	997,54
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	471,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	526,15	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	643,63	643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	643,63
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	26,01	2.570,46	420,80	838,12	420,80	838,12	1.732,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	505,34	159,57	505,34	1.661,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.767,37	57.784,05	5.423,84	15.153,57	5.277,57	14.679,52	43.104,53
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.767,37	57.784,05	5.423,84	15.153,57	5.277,57	14.679,52	43.104,53

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.577,20	7.853,16	2.577,20	7.853,16	23.158,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.600,87	4.891,75	1.600,87	4.891,75	16.154,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	976,33	2.961,41	976,33	2.961,41	7.004,49
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,38	2.321,66	747,38	2.321,66	7.272,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,18	649,17	206,18	649,17	1.826,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,20	1.672,49	541,20	1.672,49	5.446,01
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	33,30	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00	108,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.249,17	3.951,61	786,08	987,97	710,50	879,27	3.072,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	471,39	597,16	91,49	125,77	91,49	125,77	471,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	10,52	12,62	6,31	6,31	6,31	6,31	6,31
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,58	315,32	128,47	155,41	132,85	155,41	159,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	480,49	547,42	218,05	218,05	109,35	109,35	438,07
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	40,11	47,54	40,11	47,54	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	110,01	188,84	32,17	85,01	60,91	85,01	103,83
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	3,31	6,62	0,00	3,31	0,00	3,31	3,31
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	26,01	403,96	261,23	332,78	261,23	332,78	71,18
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	91,61	1.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8,25	673,67	8,25	8,25	8,25	8,25	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	538,53	179,51	538,53	1.615,59
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	134,45	364,53	179,27	364,53	873,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	219,63	4.430,61	376,00	1.015,85	371,62	952,34	3.478,27
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-17,05	797,81	43,57	46,66	40,48	43,57	754,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	80,94	249,75	80,94	249,75	554,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	59,13	164,20	59,13	105,07	328,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,96	12,05	0,96	12,05	18,90
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	39,52	123,36	39,52	123,36	316,13
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	14,24	14,24	14,24	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,79	10,53	4,50	9,24	225,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,44	76,51	23,44	76,51	737,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	180,97	290,64	32,90	49,35	32,90	49,35	241,29
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55,71	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	65,59	121,73	49,31	105,45	341,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	32,56	32,56	16,28	16,28	162,80
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	69,33	23,11	69,33	138,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	19,84	9,92	19,84	39,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	252,26	1.025,78	149,20	773,52	880,43
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-33,25	356,72	33,26	91,73	41,47	91,73	264,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00	10,25	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	77,87	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	253,95	253,95	0,00	0,00	0,00	0,00	253,95
		<b>1.767,37</b>	<b>57.784,05</b>	<b>5.423,84</b>	<b>15.153,57</b>	<b>5.277,57</b>	<b>14.679,52</b>	<b>43.104,53</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.324,58	10.227,75	3.324,58	10.227,75	30.431,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.435,55	16.792,90	2.021,39	4.847,95	1.875,12	4.373,90	12.419,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	331,82	331,82	77,87	77,87	77,87	77,87	253,95
		<b>1.767,37</b>	<b>57.784,05</b>	<b>5.423,84</b>	<b>15.153,57</b>	<b>5.277,57</b>	<b>14.679,52</b>	<b>43.104,53</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.447,74	509,26	1.579,52	509,26	1.579,52	4.868,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-547,77	33.371,40	3.315,45	9.491,25	3.189,49	9.133,96	24.237,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.331,02	4.079,48	1.331,02	4.079,48	10.897,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	3.057,30	999,60	3.057,30	9.734,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,18	331,42	1.022,18	1.163,12
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-154,08	920,68	410,00	511,06	344,92	417,47	503,21
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	78,80	108,33	78,80	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,82	114,40	133,82	137,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	153,34	210,97	151,22	151,22	57,63	57,63	153,34
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,58	27,70	73,19	52,44	73,19	89,39
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-365,06	2.023,27	190,97	506,13	187,18	502,34	1.520,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,09	3,87	7,97	194,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>36,52</b>	<b>1.285,32</b>	<b>169,39</b>	<b>416,38</b>	<b>169,39</b>	<b>365,47</b>	<b>919,85</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36,52	47,69	36,52	47,69	36,52	47,69	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	132,87	368,69	132,87	317,78	919,85
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>311,80</b>	<b>1.227,47</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.222,04</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,80	1.227,47	5,43	5,43	5,43	5,43	1.222,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.413,17</b>	<b>4.924,98</b>	<b>241,44</b>	<b>766,98</b>	<b>241,44</b>	<b>766,98</b>	<b>4.158,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,67	241,44	719,67	2.744,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	858,95	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	858,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.219,12	6.762,06	2.219,12	6.762,06	19.941,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.378,44	4.212,10	1.378,44	4.212,10	13.909,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,96	840,68	2.549,96	6.031,34
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,98	177,53	558,98	1.573,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,14	466,02	1.440,14	4.689,36
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.075,59	3.402,64	676,89	850,73	611,81	757,14	2.645,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	514,23	78,80	108,33	78,80	108,33	405,90
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,52	110,63	133,82	114,40	133,82	137,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	413,72	471,35	187,74	187,74	94,15	94,15	377,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	34,55	40,95	34,55	40,95	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,58	27,70	73,19	52,44	73,19	89,39
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,87	154,36	313,87	752,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,16	3.815,12	323,84	874,82	320,05	820,12	2.995,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,83	10,38	0,83	10,38	16,27
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,26	12,26	12,26	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,09	3,87	7,97	194,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,82	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,26	128,48	666,05	758,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	78,99	35,71	78,99	228,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,67	218,67	0,00	0,00	0,00	0,00	218,67
		<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.862,67	8.806,76	2.862,67	8.806,76	26.203,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.236,12	14.459,88	1.740,64	4.174,48	1.614,68	3.766,28	10.693,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	285,72	285,72	67,05	67,05	67,05	67,05	218,67
		<b>1.521,84</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,36</b>	<b>13.048,29</b>	<b>4.544,40</b>	<b>12.640,09</b>	<b>37.115,89</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	218,66	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.447,74	509,26	1.579,52	509,26	1.579,52	4.868,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	1.527,78	509,26	1.527,78	4.868,22
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-547,78	33.371,41	3.315,44	9.491,22	3.189,48	9.133,93	24.237,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.331,02	4.079,47	1.331,02	4.079,47	10.897,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	3.057,30	999,60	3.057,30	9.734,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	331,42	1.022,17	331,42	1.022,17	1.163,13
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,97	177,53	558,97	1.573,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,15	466,02	1.440,15	4.689,35
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-154,08	920,69	410,00	511,07	344,93	417,48	503,21
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	78,80	108,33	78,80	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,54	110,64	133,84	114,42	133,84	137,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	153,34	210,97	151,22	151,22	57,63	57,63	153,34
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55	34,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,57	27,69	73,18	52,43	73,18	89,39
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-445,95	127,03	7,10	7,10	7,10	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-365,07	2.023,27	190,96	506,13	187,17	502,34	1.520,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-568,85	132,78	37,53	40,20	34,86	37,53	95,25
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,82	10,36	0,82	10,36	16,29
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,11	3,87	7,99	194,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,81	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,27	128,48	666,06	758,09
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	79,00	35,71	79,00	228,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	36,52	1.285,32	169,38	416,37	169,38	365,46	919,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36,52	47,69	36,52	47,69	36,52	47,69	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	36,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,63	132,86	368,68	132,86	317,77	919,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	12,25	12,25	12,25	159,38
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	311,80	1.227,47	5,43	5,43	5,43	5,43	1.222,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,80	1.227,47	5,43	5,43	5,43	5,43	1.222,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,86	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.413,17	4.924,98	241,44	766,97	241,44	766,97	4.158,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	241,44	719,66	241,44	719,66	2.744,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	241,44	719,66	241,44	719,66	2.744,84
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00	41,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	858,95	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	858,95
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	405,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	453,05	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	554,22	554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	554,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,40</b>	<b>2.213,35</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>362,34</b>	<b>721,68</b>	<b>1.491,67</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	435,13	137,40	435,13	1.430,37
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.219,12	6.762,04	2.219,12	6.762,04	19.941,26
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.378,44	4.212,09	1.378,44	4.212,09	13.909,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	840,68	2.549,95	840,68	2.549,95	6.031,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,55	1.999,12	643,55	1.999,12	6.262,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,53	558,97	177,53	558,97	1.573,03
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	466,02	1.440,15	466,02	1.440,15	4.689,35
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	28,68	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00	93,72	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.075,59	3.402,65	676,89	850,74	611,82	757,15	2.645,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,90	514,23	78,80	108,33	78,80	108,33	405,90
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,06	10,87	5,43	5,43	5,43	5,43	5,44
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,97	271,54	110,64	133,84	114,42	133,84	137,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	413,72	471,35	187,74	187,74	94,15	94,15	377,20
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	34,55	40,95	34,55	40,95	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,71	162,57	27,69	73,18	52,43	73,18	89,39
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,40	347,85	224,94	286,55	224,94	286,55	61,30
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,88	992,74	0,00	0,00	0,00	0,00	992,74
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,10	580,08	7,10	7,10	7,10	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	463,71	154,57	463,71	1.391,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	115,77	313,82	154,35	313,82	752,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	189,15	3.815,12	323,82	874,81	320,03	820,11	2.995,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,63	687,00	37,53	40,20	34,86	37,53	649,47
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	69,70	215,06	69,70	215,06	477,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	50,91	141,37	50,91	90,46	282,64
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,82	10,36	0,82	10,36	16,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	34,06	106,26	34,06	106,26	272,17
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	12,25	12,25	12,25	12,25	159,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	9,11	3,87	7,99	194,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,18	65,87	20,18	65,87	635,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,81	250,26	28,34	42,51	28,34	42,51	207,75
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	37,84	37,84	37,84	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,97	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	56,46	104,78	42,44	90,76	293,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	28,04	28,04	14,02	14,02	140,18
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	59,70	19,90	59,70	119,39
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	217,21	883,27	128,48	666,06	758,09
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,63	307,16	28,64	79,00	35,71	79,00	228,16
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	67,05	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,66	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66
		<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.862,67	8.806,74	2.862,67	8.806,74	26.203,64
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.236,11	14.459,89	1.740,62	4.174,45	1.614,66	3.766,25	10.693,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	285,71	285,71	67,05	67,05	67,05	67,05	218,66
		<b>1.521,82</b>	<b>49.755,98</b>	<b>4.670,34</b>	<b>13.048,24</b>	<b>4.544,38</b>	<b>12.640,04</b>	<b>37.115,94</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
4.4.90.52.24   Mobiliário em Geral	218,26	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	6.435,64	508,30	1.576,54	508,30	1.576,54	4.859,10
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	1.524,90	508,30	1.524,90	4.859,10
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	1.524,90	508,30	1.524,90	4.859,10
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-546,80	33.308,67	3.309,19	9.473,37	3.183,48	9.116,76	24.191,91
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.328,53	4.071,85	1.328,53	4.071,85	10.877,35
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	3.051,59	997,73	3.051,59	9.716,41
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	330,80	1.020,26	330,80	1.020,26	1.160,94
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,35	1.995,36	642,35	1.995,36	6.250,64
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,21	557,93	177,21	557,93	1.570,07
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	465,14	1.437,43	465,14	1.437,43	4.680,57
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03   Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00   Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	28,62	57,24	286,21
3.3.90.30.00   Material De Consumo	-153,80	918,93	409,20	510,10	344,27	416,69	502,24
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	78,64	108,11	78,64	108,11	0,00
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	40,88	271,03	110,44	133,62	114,22	133,62	137,41
3.3.90.30.16   Material de Expediente	153,05	210,56	150,92	150,92	57,51	57,51	153,05
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	0,00	34,47	34,47	34,47	34,47	34,47	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	94,54	162,28	27,65	73,05	52,35	73,05	89,23
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veiculos	-445,12	126,78	7,08	7,08	7,08	7,08	119,70
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-364,42	2.019,42	190,59	505,13	186,82	501,36	1.518,06
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	-567,82	132,53	37,45	40,11	34,79	37,45	95,08
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,83	10,36	0,83	10,36	16,24
3.3.90.39.34   Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	33,98	106,04	33,98	106,04	271,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,99	9,07	3,88	7,96	194,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,16	65,79	20,16	65,79	633,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,52	249,79	28,28	42,42	28,28	42,42	207,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,88	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	56,34	104,56	42,35	90,57	293,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	27,98	13,99	13,99	139,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	59,58	19,86	59,58	119,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	17,00	8,50	17,00	34,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	216,82	881,60	128,23	664,78	756,67
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,58	306,58	28,59	78,85	35,64	78,85	227,73
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
01011030200012003	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	36,44	1.282,88	169,07	415,60	169,07	364,78	918,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	36,44	47,58	36,44	47,58	36,44	47,58	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.235,30	132,63	368,02	132,63	317,20	918,10
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	69,57	214,65	69,57	214,65	476,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	141,13	50,82	90,31	282,09
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	12,24	12,24	12,24	12,24	159,06
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	311,23	1.225,18	5,43	5,43	5,43	5,43	1.219,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	311,23	1.225,18	5,43	5,43	5,43	5,43	1.219,75
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,05	10,86	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,74	990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990,88
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	1.410,53	4.915,76	240,98	765,53	240,98	765,53	4.150,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	240,98	718,30	240,98	718,30	2.739,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	240,98	718,30	240,98	718,30	2.739,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00	41,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	857,35	857,35	0,00	0,00	0,00	0,00	857,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,15	405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	405,15
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	553,18	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	553,18
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	553,18	553,18	0,00	0,00	0,00	0,00	553,18
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>22,35</b>	<b>2.209,19</b>	<b>361,65</b>	<b>720,32</b>	<b>361,65</b>	<b>720,32</b>	<b>1.488,87</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	434,31	137,14	434,31	1.427,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	434,31	137,14	434,31	1.427,69
3.3.90.30.00 Material De Consumo	22,35	347,19	224,51	286,01	224,51	286,01	61,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	22,35	347,19	224,51	286,01	224,51	286,01	61,18
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.653,20	2.214,95	6.749,36	2.214,95	6.749,36	19.903,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.375,85	4.204,20	1.375,85	4.204,20	13.883,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	839,10	2.545,16	839,10	2.545,16	6.020,04
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,35	1.995,36	642,35	1.995,36	6.250,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,21	557,93	177,21	557,93	1.570,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	465,14	1.437,43	465,14	1.437,43	4.680,57
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	28,62	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00	93,55	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.073,57	3.396,23	675,58	849,12	610,65	755,71	2.640,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,15	513,26	78,64	108,11	78,64	108,11	405,15
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,05	10,86	5,43	5,43	5,43	5,43	5,43
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	40,88	271,03	110,44	133,62	114,22	133,62	137,41
3.3.90.30.16 Material de Expediente	412,93	470,44	187,36	187,36	93,95	93,95	376,49
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,85	34,47	40,85	34,47	40,85	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	94,54	162,28	27,65	73,05	52,35	73,05	89,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,85	5,70	0,00	2,85	0,00	2,85	2,85
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	22,35	347,19	224,51	286,01	224,51	286,01	61,18
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	78,74	990,88	0,00	0,00	0,00	0,00	990,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,08	578,98	7,08	7,08	7,08	7,08	571,90
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	462,84	154,28	462,84	1.388,52
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	115,55	313,28	154,07	313,28	750,72
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,76	3.807,90	323,22	873,15	319,45	818,56	2.989,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-14,64	685,71	37,45	40,11	34,79	37,45	648,26
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	69,57	214,65	69,57	214,65	476,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	50,82	141,13	50,82	90,31	282,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,83	10,36	0,83	10,36	16,24
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	33,98	106,04	33,98	106,04	271,68
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	12,24	12,24	12,24	12,24	159,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,99	9,07	3,88	7,96	194,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,16	65,79	20,16	65,79	633,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	155,52	249,79	28,28	42,42	28,28	42,42	207,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	37,77	37,77	37,77	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47,88	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	56,34	104,56	42,35	90,57	293,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	27,98	27,98	13,99	13,99	139,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	59,58	19,86	59,58	119,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	17,00	8,50	17,00	34,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	216,82	881,60	128,23	664,78	756,67
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-28,58	306,58	28,59	78,85	35,64	78,85	227,73
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00	8,81	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	66,93	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	218,26	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26
		<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.944,69	2.857,30	8.790,21	2.857,30	8.790,21	26.154,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.233,75	14.432,63	1.737,32	4.166,58	1.611,61	3.759,15	10.673,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	285,19	285,19	66,93	66,93	66,93	66,93	218,26
		<b>1.518,94</b>	<b>49.662,51</b>	<b>4.661,55</b>	<b>13.023,72</b>	<b>4.535,84</b>	<b>12.616,29</b>	<b>37.046,22</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24   Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,48	398,42	1.235,74	398,42	1.235,74	3.808,74
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,51	26.108,59	2.593,83	7.425,53	2.495,27	7.146,00	18.962,59
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,67	1.041,35	3.191,67	8.526,03
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03   Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00   Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00   Material De Consumo	-120,51	720,33	320,77	399,85	269,85	326,62	393,71
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16   Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veiculos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,61	1.582,91	149,35	395,90	146,39	392,94	1.189,97
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34   Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,58	37,31	28,58	37,31	28,58	37,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,44	103,95	248,61	719,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,65	283,48	564,62	283,48	564,62	1.167,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,71	38.927,34	3.653,88	10.208,44	3.555,32	9.889,08	29.038,26
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,71	38.927,34	3.653,88	10.208,44	3.555,32	9.889,08	29.038,26

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,56	2.662,15	529,59	665,61	478,67	592,38	2.069,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	2.984,79	253,30	684,34	250,34	641,55	2.343,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	44,17	81,97	33,20	71,00	229,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	21,94	21,94	10,97	10,97	109,66
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,34</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,44</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,08</b>	<b>29.038,26</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,10	2.239,66	6.890,10	20.500,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,17	11.312,94	1.361,76	3.265,88	1.263,20	2.946,52	8.366,42
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,34</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,44</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,08</b>	<b>29.038,26</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.00   Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12   Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24   Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	0,00	5.044,48	398,42	1.235,74	398,42	1.235,74	3.808,74
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.195,26	398,42	1.195,26	3.808,74
3.3.90.14.00   Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
3.3.90.14.05   Diárias de Demais Servidores	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00	40,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	-428,51	26.108,62	2.593,83	7.425,54	2.495,27	7.146,01	18.962,61
3.1.90.11.00   Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.041,35	3.191,67	1.041,35	3.191,67	8.526,03
3.1.90.11.04   Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	2.391,95	782,06	2.391,95	7.616,05
3.1.90.11.05   Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	259,29	799,72	259,29	799,72	909,98
3.1.90.13.00   Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01   FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03   Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
3.1.90.94.00   Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03   Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00   Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
3.3.90.30.00   Material De Consumo	-120,51	720,33	320,77	399,85	269,85	326,62	393,71
3.3.90.30.01   Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	61,65	84,75	61,65	84,75	0,00
3.3.90.30.07   Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16   Material de Expediente	119,98	165,07	118,32	118,32	45,09	45,09	119,98
3.3.90.30.21   Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	27,02	27,02	27,02	27,02	0,00
3.3.90.30.22   Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26   Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.37   Material para Manutenção de Veiculos	-348,89	99,39	5,56	5,56	5,56	5,56	93,83
3.3.90.35.00   Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01   Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.36.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07   Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.39.00   Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-285,61	1.582,92	149,35	395,91	146,39	392,95	1.189,97
3.3.90.39.16   Manutenção e Conservação de Veículos	-445,05	103,88	29,36	31,45	27,27	29,36	74,52
3.3.90.39.33   Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34   Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36   Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	44,17	81,97	33,20	71,00	229,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>28,58</b>	<b>1.005,58</b>	<b>132,53</b>	<b>325,75</b>	<b>132,53</b>	<b>285,92</b>	<b>719,66</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	28,58	37,31	28,58	37,31	28,58	37,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	28,58	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	968,27	103,95	288,44	103,95	248,61	719,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>243,95</b>	<b>960,34</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>4,26</b>	<b>956,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	243,95	960,34	4,26	4,26	4,26	4,26	956,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	175,14	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.105,63</b>	<b>3.853,16</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>188,90</b>	<b>600,08</b>	<b>3.253,08</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	188,90	563,05	188,90	563,05	2.147,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	672,02	672,02	0,00	0,00	0,00	0,00	672,02
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	317,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	354,45	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00	433,61
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	17,52	1.731,65	283,48	564,62	283,48	564,62	1.167,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	340,43	107,50	340,43	1.119,07
3.3.90.30.00 Material De Consumo	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,45	3.555,32	9.889,09	29.038,28
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	1.190,71	38.927,37	3.653,88	10.208,45	3.555,32	9.889,09	29.038,28

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.736,17	5.290,41	1.736,17	5.290,41	15.601,29
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.078,46	3.295,43	1.078,46	3.295,43	10.882,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	657,71	1.994,98	657,71	1.994,98	4.718,72
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,49	1.564,03	503,49	1.564,03	4.899,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,89	437,32	138,89	437,32	1.230,68
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,60	1.126,71	364,60	1.126,71	3.668,79
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	22,43	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00	73,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	841,56	2.662,15	529,59	665,61	478,67	592,38	2.069,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	317,57	402,32	61,65	84,75	61,65	84,75	317,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	7,09	8,51	4,26	4,26	4,26	4,26	4,25
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,05	212,42	86,54	104,70	89,49	104,70	107,72
3.3.90.30.16 Material de Expediente	323,70	368,79	146,90	146,90	73,67	73,67	295,12
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	27,02	32,02	27,02	32,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	74,12	127,22	21,68	57,27	41,04	57,27	69,95
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,23	4,46	0,00	2,23	0,00	2,23	2,23
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	17,52	272,15	175,98	224,19	175,98	224,19	47,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	61,72	776,69	0,00	0,00	0,00	0,00	776,69
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,56	453,84	5,56	5,56	5,56	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	362,79	120,93	362,79	1.088,37
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	90,57	245,54	120,76	245,54	588,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,00	2.984,80	253,30	684,35	250,34	641,56	2.343,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-11,44	537,49	29,36	31,45	27,27	29,36	508,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	54,53	168,24	54,53	168,24	373,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	39,83	110,61	39,83	70,78	221,12
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,65	8,12	0,65	8,12	12,73
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	18,77	18,77	18,77	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	26,62	83,11	26,62	83,11	212,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	9,59	9,59	9,59	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	7,08	3,02	6,21	152,25
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,79	51,54	15,79	51,54	496,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	121,91	195,79	22,16	33,24	22,16	33,24	162,55
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	29,61	29,61	29,61	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37,53	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	44,17	81,97	33,20	71,00	229,76
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	21,94	21,94	10,97	10,97	109,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	46,71	15,57	46,71	93,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	13,32	6,66	13,32	26,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	169,94	691,03	100,51	521,09	593,12
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-22,39	240,32	22,41	61,80	27,94	61,80	178,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	52,46	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	171,08	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,45</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,09</b>	<b>29.038,28</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.239,66	6.890,10	2.239,66	6.890,10	20.500,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	967,17	11.312,97	1.361,76	3.265,89	1.263,20	2.946,53	8.366,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	223,54	223,54	52,46	52,46	52,46	52,46	171,08
		<b>1.190,71</b>	<b>38.927,37</b>	<b>3.653,88</b>	<b>10.208,45</b>	<b>3.555,32</b>	<b>9.889,09</b>	<b>29.038,28</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2.483,60	2.823,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823,60
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	2.483,60	2.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,60
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	685.698,89	1.098.048,47	905.638,97	1.002.153,70	705.285,71	795.453,24	302.595,23
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	685.698,89	1.049.927,47	874.138,77	954.032,70	674.716,31	754.610,24	295.317,23
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	48.121,00	31.500,20	48.121,00	30.569,40	40.843,00	7.278,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	30.523,38	326.884,44	19.208,48	34.811,40	20.852,98	33.042,48	293.841,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	8.507,04	2.835,68	8.507,04	31.492,96
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	2.467,02	822,34	2.467,02	11.982,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	680,55	226,85	680,55	2.319,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	1.786,47	595,49	1.786,47	9.663,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	29.637,48	189.463,14	11.833,07	16.748,30	14.199,87	16.454,38	173.008,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	27.577,42	39.243,08	7.785,07	10.039,58	7.491,15	9.745,66	29.497,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	629,96	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	240,10	146.240,10	2.228,04	4.888,76	4.888,76	4.888,76	141.351,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	885,90	79.359,70	3.517,39	5.477,44	2.795,09	4.002,44	75.357,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	3.483,00	5.265,70	2.760,70	3.790,70	69.211,30
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	0,00	158,69	0,00	158,69	1.841,31
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	20,22	6,74	20,22	979,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	27,65	32,83	27,65	32,83	667,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	885,90	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	14.885,59	190.926,22	17.446,59	37.135,79	18.041,59	37.135,79	153.790,43



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.264,99	3.114,99	0,00	695,00	595,00	695,00	2.419,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.264,99	1.264,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	0,00	595,00	595,00	595,00	1.155,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.620,60	187.811,23	17.446,59	36.440,79	17.446,59	36.440,79	151.370,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.220,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	15.640,60	34.261,23	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.400,00	153.550,00	1.805,99	2.179,56	1.805,99	2.179,56	151.370,44
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		733.591,46	1.620.132,73	943.744,04	1.075.550,89	745.630,28	867.081,51	753.051,22

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
--	--	--	---