



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 Veiculos | -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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 42,41 | 1.492,70 | 196,72 | 483,57 | 196,72 | 424,44 | 1.068,26 |
| 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 362,10 | 1.425,51 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1.419,21 |
| 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 |
| 01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte | 1.641,18 | 5.719,64 | 280,39 | 890,73 | 280,39 | 890,73 | 4.828,91 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.767,27 | 57.783,92 | 5.423,79 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,49 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 | 8,24 | 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 |
| | | 1.767,27 | 57.783,92 | 5.423,79 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,49 |

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 |
| | | 1.767,27 | 57.783,92 | 5.423,79 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,49 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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 | | |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 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 | 395,86 | 146,38 | 392,91 | 1.189,97 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veiculos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 28,57 | 1.005,58 | 132,52 | 325,74 | 132,52 | 285,91 | 719,67 |
| 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 1.105,59 | 3.853,11 | 188,90 | 600,06 | 188,90 | 600,06 | 3.253,05 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,63 | 38.927,16 | 3.653,82 | 10.208,28 | 3.555,25 | 9.888,93 | 29.038,23 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.190,63 | 38.927,16 | 3.653,82 | 10.208,28 | 3.555,25 | 9.888,93 | 29.038,23 |

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 |
| | | 1.190,63 | 38.927,16 | 3.653,82 | 10.208,28 | 3.555,25 | 9.888,93 | 29.038,23 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 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 | 395,88 | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,65 | 38.927,20 | 3.653,83 | 10.208,35 | 3.555,27 | 9.889,00 | 29.038,20 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.190,65 | 38.927,20 | 3.653,83 | 10.208,35 | 3.555,27 | 9.889,00 | 29.038,20 |

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 |
| | | 1.190,65 | 38.927,20 | 3.653,83 | 10.208,35 | 3.555,27 | 9.889,00 | 29.038,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 |
| 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 | 4.924,99 | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 22,40 | 2.213,35 | 362,34 | 721,68 | 362,34 | 721,68 | 1.491,67 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.521,84 | 49.755,96 | 4.670,33 | 13.048,29 | 4.544,38 | 12.640,10 | 37.115,86 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.521,84 | 49.755,96 | 4.670,33 | 13.048,29 | 4.544,38 | 12.640,10 | 37.115,86 |

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 | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 | 245,55 | 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 Veiculos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 28,58 | 1.005,58 | 132,53 | 325,75 | 132,53 | 285,92 | 719,66 |
| 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 1.105,63 | 3.853,16 | 188,90 | 600,08 | 188,90 | 600,08 | 3.253,08 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,46 | 3.555,32 | 9.889,10 | 29.038,27 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,46 | 3.555,32 | 9.889,10 | 29.038,27 |

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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,46 | 3.555,32 | 9.889,10 | 29.038,27 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 Veiculos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 |
| 01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 120,84 | 11.942,92 | 1.955,11 | 3.894,06 | 1.955,11 | 3.894,06 | 8.048,86 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.211,65 | 268.476,60 | 25.200,28 | 70.406,28 | 24.520,62 | 68.203,70 | 200.272,90 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 8.211,65 | 268.476,60 | 25.200,28 | 70.406,28 | 24.520,62 | 68.203,70 | 200.272,90 |

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 |
| | | 8.211,65 | 268.476,60 | 25.200,28 | 70.406,28 | 24.520,62 | 68.203,70 | 200.272,90 |

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 |
| | | 8.211,65 | 268.476,60 | 25.200,28 | 70.406,28 | 24.520,62 | 68.203,70 | 200.272,90 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 362,10 | 1.425,51 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1.419,21 |
| 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 |
| 01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte | 1.641,17 | 5.719,63 | 280,39 | 890,73 | 280,39 | 890,73 | 4.828,90 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.767,31 | 57.783,94 | 5.423,80 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,51 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |



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 |
| | | 1.767,31 | 57.783,94 | 5.423,80 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,51 |

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 |
| | | 1.767,31 | 57.783,94 | 5.423,80 | 15.153,46 | 5.277,55 | 14.679,43 | 43.104,51 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | |
|--------------------------|--|---------|-------------|----------|----------|----------|---------------|-----------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 | -285,63 | 1.582,87 | 149,33 | 395,87 | 146,38 | 392,92 | 1.189,95 |
| 3.3.90.39.16 | Manutenção e Conservação de Veiculos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,66 | 38.927,23 | 3.653,84 | 10.208,38 | 3.555,29 | 9.889,03 | 29.038,20 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.190,66 | 38.927,23 | 3.653,84 | 10.208,38 | 3.555,29 | 9.889,03 | 29.038,20 |

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 |
| | | 1.190,66 | 38.927,23 | 3.653,84 | 10.208,38 | 3.555,29 | 9.889,03 | 29.038,20 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 Veiculos | -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 Veiculos | -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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 |
| 01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 26,63 | 2.632,75 | 430,99 | 858,43 | 430,99 | 858,43 | 1.774,32 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.810,21 | 59.184,40 | 5.555,31 | 15.520,84 | 5.405,48 | 15.035,26 | 44.149,14 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.810,21 | 59.184,40 | 5.555,31 | 15.520,84 | 5.405,48 | 15.035,26 | 44.149,14 |

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 |
| | | 1.810,21 | 59.184,40 | 5.555,31 | 15.520,84 | 5.405,48 | 15.035,26 | 44.149,14 |

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 |
| | | 1.810,21 | 59.184,40 | 5.555,31 | 15.520,84 | 5.405,48 | 15.035,26 | 44.149,14 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 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 | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 |
| 01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.767,37 | 57.784,05 | 5.423,84 | 15.153,57 | 5.277,57 | 14.679,52 | 43.104,53 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.767,37 | 57.784,05 | 5.423,84 | 15.153,57 | 5.277,57 | 14.679,52 | 43.104,53 |

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 |
| | | 1.767,37 | 57.784,05 | 5.423,84 | 15.153,57 | 5.277,57 | 14.679,52 | 43.104,53 |



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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Higienezação | 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 Veiculos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 Cópia 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 36,52 | 1.285,32 | 169,39 | 416,38 | 169,39 | 365,47 | 919,85 |
| 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 |
| 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 | 766,98 | 241,44 | 766,98 | 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 | 41,98 | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 22,40 | 2.213,35 | 362,34 | 721,68 | 362,34 | 721,68 | 1.491,67 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.521,84 | 49.755,98 | 4.670,36 | 13.048,29 | 4.544,40 | 12.640,09 | 37.115,89 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.521,84 | 49.755,98 | 4.670,36 | 13.048,29 | 4.544,40 | 12.640,09 | 37.115,89 |

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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.521,84 | 49.755,98 | 4.670,36 | 13.048,29 | 4.544,40 | 12.640,09 | 37.115,89 |

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 |
| | | 1.521,84 | 49.755,98 | 4.670,36 | 13.048,29 | 4.544,40 | 12.640,09 | 37.115,89 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 22,40 | 2.213,35 | 362,34 | 721,68 | 362,34 | 721,68 | 1.491,67 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.521,82 | 49.755,98 | 4.670,34 | 13.048,24 | 4.544,38 | 12.640,04 | 37.115,94 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.521,82 | 49.755,98 | 4.670,34 | 13.048,24 | 4.544,38 | 12.640,04 | 37.115,94 |

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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.521,82 | 49.755,98 | 4.670,34 | 13.048,24 | 4.544,38 | 12.640,04 | 37.115,94 |

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 |
| | | 1.521,82 | 49.755,98 | 4.670,34 | 13.048,24 | 4.544,38 | 12.640,04 | 37.115,94 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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 | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 Veículos | -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 | | LIQUIDADADO | | 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 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 22,35 | 2.209,19 | 361,65 | 720,32 | 361,65 | 720,32 | 1.488,87 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.518,94 | 49.662,51 | 4.661,55 | 13.023,72 | 4.535,84 | 12.616,29 | 37.046,22 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 1.518,94 | 49.662,51 | 4.661,55 | 13.023,72 | 4.535,84 | 12.616,29 | 37.046,22 |

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 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 3.3.90.30.22 | 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 |
| 3.3.90.30.34 | 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 |
| | | 1.518,94 | 49.662,51 | 4.661,55 | 13.023,72 | 4.535,84 | 12.616,29 | 37.046,22 |

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 |
| | | 1.518,94 | 49.662,51 | 4.661,55 | 13.023,72 | 4.535,84 | 12.616,29 | 37.046,22 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Março/2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | 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 | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 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 | 245,54 | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 28,58 | 1.005,58 | 132,53 | 325,75 | 132,53 | 285,92 | 719,66 |
| 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 1.105,63 | 3.853,16 | 188,90 | 600,08 | 188,90 | 600,08 | 3.253,08 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,71 | 38.927,34 | 3.653,88 | 10.208,44 | 3.555,32 | 9.889,08 | 29.038,26 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 |



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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,34 | 3.653,88 | 10.208,44 | 3.555,32 | 9.889,08 | 29.038,26 |

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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,34 | 3.653,88 | 10.208,44 | 3.555,32 | 9.889,08 | 29.038,26 |



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

| DESPESA | EMPENHADO | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR | | |
|-------------------------------------|--|-----|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | | | |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO | | | | | | | | | |
| 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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo 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 | | LIQUIDADADO | | PAGO | | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-------------|----------|----------|----------|---------------|
| | MÊS | ANO | MÊS | ANO | MÊS | ANO | |
| 01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 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 |
| 01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva | 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 |
| 01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio | -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 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 | 245,54 | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio | 28,58 | 1.005,58 | 132,53 | 325,75 | 132,53 | 285,92 | 719,66 |
| 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 |
| 01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados | 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 Manutenção do Setor de Transporte | 1.105,63 | 3.853,16 | 188,90 | 600,08 | 188,90 | 600,08 | 3.253,08 |
| 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| 01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 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 |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,45 | 3.555,32 | 9.889,09 | 29.038,28 |
| TOTAL DO CONVÊNIO | 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 | | LIQUIDADADO | | 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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,45 | 3.555,32 | 9.889,09 | 29.038,28 |

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 |
| | | 1.190,71 | 38.927,37 | 3.653,88 | 10.208,45 | 3.555,32 | 9.889,09 | 29.038,28 |



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
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo