



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 358,14    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,32         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 358,14    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,32         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 77,87     | 0,00      | 77,87     | 0,00     | 77,87     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 26,32     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,32         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 253,95    | 0,00      | 253,95    | 0,00     | 253,95    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 7.548,18  | 591,43    | 3.017,24  | 591,43   | 3.017,24  | 4.530,94      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 219,38    | 39.055,59 | 3.399,88  | 17.926,67 | 3.530,12 | 17.703,90 | 21.351,69     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 17.393,90 | 1.598,81  | 7.875,76  | 1.598,81 | 7.875,76  | 9.518,14      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 14.856,00 | 1.220,53  | 5.932,06  | 1.220,53 | 5.932,06  | 8.923,94      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.537,90  | 378,28    | 1.943,70  | 378,28   | 1.943,70  | 594,20        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.594,50  | 775,86    | 3.844,67  | 775,86   | 3.844,67  | 5.749,83      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.476,00  | 214,04    | 1.069,33  | 214,04   | 1.069,33  | 1.406,67      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 7.118,50  | 561,82    | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 80,66     | 133,59    | 80,66     | 133,59    | 80,66    | 133,59    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66    | 80,66     | 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     | 166,50    | 66,60    | 166,50    | 233,12        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 155,85    | 1.305,54  | 79,72     | 944,76    | 79,12    | 911,20    | 394,34        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 125,77    | 0,00      | 125,77    | 0,00     | 125,77    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 54,90     | 418,19    | 77,92     | 298,14    | 47,08    | 264,58    | 153,61        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 22,75     | 273,44    | 1,80      | 250,69    | 5,69     | 250,69    | 22,75         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 24,14     | 64,25     | 0,00      | 40,11     | 0,00     | 40,11     | 24,14         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 54,06     | 242,90    | 0,00      | 188,84    | 0,00     | 188,84    | 54,06         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 26,86     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,86         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 6,62      | 0,00      | 6,62      | 0,00     | 6,62      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 147,51    | 0,00      | 34,59     | 26,35    | 34,59     | 112,92        |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -17,13    | 2.332,51  | 163,51    | 844,54    | 172,60   | 816,35    | 1.516,16      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 154,18   | 0,00      | 61,00    | 14,34  | 61,00    | 93,18         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 30,95    | 8,24      | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 27,85    | 0,00      | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 27,04     | 30,75    | 27,04     | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -44,17    | 395,32   | 35,44     | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91        |
| 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   | 5,08      | 21,40    | 5,73   | 19,46    | 215,76        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 813,98   | 21,03     | 120,95   | 21,03  | 120,95   | 693,03        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 290,64   | 10,97     | 76,77    | 10,97  | 76,77    | 213,87        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 43,94    | 0,00      | 43,94    | 0,00   | 43,94    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 113,14   | 55,71     | 113,14   | 55,71  | 113,14   | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 446,45   | 33,02     | 187,76   | 33,02  | 187,76   | 258,69        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 179,08   | 0,00      | 32,54    | 0,00   | 32,54    | 146,54        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 207,98   | 23,10     | 115,54   | 23,10  | 115,54   | 92,44         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 59,39    | 9,92      | 39,68    | 9,92   | 39,68    | 19,71         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 2.042,70 | 160,94    | 804,70   | 160,94 | 804,70   | 1.238,00      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.653,92 | 161,02    | 1.436,25 | 249,47 | 1.275,23 | 378,69        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 356,68   | 40,81     | 165,72   | 40,81  | 165,72   | 190,96        |
| 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                           | 126,94    | 1.724,38 | 198,07    | 903,28   | 335,55 | 903,28   | 821,10        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 126,94    | 265,64   | 103,58    | 242,28   | 186,90 | 242,28   | 23,36         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 11,51     | 11,51    | 11,51     | 11,51    | 11,51  | 11,51    | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 42,41    | 0,00      | 42,41    | 0,00   | 42,41    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 114,14    | 121,57   | 92,07     | 99,50    | 92,07  | 99,50    | 22,07         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 83,32    | 0,00      | 83,32    | 83,32  | 83,32    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 1,29      | 1,29     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29          |
| 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      | 1.458,74 | 94,49     | 661,00   | 148,65 | 661,00   | 797,74        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 804,70   | 65,20     | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 433,30   | 29,29     | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 21,42    | 0,00      | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 199,32   | 0,00      | 14,24    | 0,00   | 14,24    | 185,08        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 1.425,51 | 453,08    | 692,86   | 460,37 | 692,86   | 732,65        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 1.425,51 | 453,08    | 692,86   | 460,37 | 692,86   | 732,65        |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA                       |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.30.04                  | Gás Engarrafado   | 0,00      | 12,61     | 0,00      | 12,61     | 0,00     | 12,61     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                  | Material de Expediente                                      | 0,00      | 259,98    | 259,98    | 259,98    | 259,98   | 259,98    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                  | Material Hospitalar   | 0,00      | 1.152,92  | 193,10    | 420,27    | 200,39   | 420,27    | 732,65        |
| 01011030200012005             | Manutenção do Setor de Transporte                           | 508,21    | 6.701,85  | 372,54    | 2.077,25  | 820,52   | 2.033,35  | 4.668,50      |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0,00      | 4.023,50  | 325,55    | 1.447,47  | 325,55   | 1.447,47  | 2.576,03      |
| 3.1.90.11.04                  | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB          | 0,00      | 4.023,50  | 325,55    | 1.447,47  | 325,55   | 1.447,47  | 2.576,03      |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 102,11    | 0,00      | 60,05     | 0,00     | 60,05     | 42,06         |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores                                | 0,00      | 102,11    | 0,00      | 60,05     | 0,00     | 60,05     | 42,06         |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo   | 508,21    | 1.505,76  | 43,90     | 133,31    | 67,83    | 89,41     | 1.416,35      |
| 3.3.90.30.01                  | Combustíveis Automotivos                                    | 344,79    | 816,19    | 43,90     | 133,31    | 67,83    | 89,41     | 726,78        |
| 3.3.90.30.37                  | Material para Manutenção de Veículos                        | 163,42    | 689,57    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 689,57        |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00      | 1.056,85  | 3,09      | 430,23    | 427,14   | 430,23    | 626,62        |
| 3.3.90.39.16                  | Manutenção e Conservação de Veículos                        | 0,00      | 643,63    | 3,09      | 17,01     | 13,92    | 17,01     | 626,62        |
| 3.3.90.39.53                  | Seguros em Geral  | 0,00      | 413,22    | 0,00      | 413,22    | 413,22   | 413,22    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00                  | Indenizações e Restituições                                 | 0,00      | 13,63     | 0,00      | 6,19      | 0,00     | 6,19      | 7,44          |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                          | 0,00      | 13,63     | 0,00      | 6,19      | 0,00     | 6,19      | 7,44          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 56,22     | 2.705,62  | 196,45    | 1.265,32  | 196,45   | 1.265,32  | 1.440,30      |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0,00      | 2.166,50  | 159,57    | 824,48    | 159,57   | 824,48    | 1.342,02      |
| 3.1.90.11.04                  | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB          | 0,00      | 2.166,50  | 159,57    | 824,48    | 159,57   | 824,48    | 1.342,02      |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 42,06     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 42,06         |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores                                | 0,00      | 42,06     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 42,06         |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo   | 56,22     | 497,06    | 36,88     | 440,84    | 36,88    | 440,84    | 56,22         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial                                       | 56,22     | 497,06    | 36,88     | 440,84    | 36,88    | 440,84    | 56,22         |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | 910,75    | 59.519,27 | 5.211,45  | 26.214,44 | 5.934,44 | 25.947,77 | 33.571,50     |
| TOTAL DO CONVÊNIO             |   | 910,75    | 59.519,27 | 5.211,45  | 26.214,44 | 5.934,44 | 25.947,77 | 33.571,50     |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 31.011,90 | 2.675,36 | 13.104,86 | 2.675,36 | 13.104,86 | 17.907,04 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.705,65 | 8.204,01  | 1.705,65 | 8.204,01  | 12.841,99 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 9.965,90  | 969,71   | 4.900,85  | 969,71   | 4.900,85  | 5.065,05  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 9.594,50  | 775,86   | 3.844,67  | 775,86   | 3.844,67  | 5.749,83  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.476,00  | 214,04   | 1.069,33  | 214,04   | 1.069,33  | 1.406,67  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 7.118,50  | 561,82   | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16  |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 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  | 166,50   | 66,60  | 166,50   | 233,12   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 847,22 | 4.999,51 | 717,16 | 2.454,05 | 831,10 | 2.376,59 | 2.622,92 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 344,79 | 941,96   | 43,90  | 259,08   | 67,83  | 215,18   | 726,78   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 11,51  | 24,12    | 11,51  | 24,12    | 11,51  | 24,12    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 54,90  | 418,19   | 77,92  | 298,14   | 47,08  | 264,58   | 153,61   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 22,75  | 575,83   | 261,78 | 553,08   | 265,67 | 553,08   | 22,75    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 138,28 | 185,82   | 92,07  | 139,61   | 92,07  | 139,61   | 46,21    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 54,06  | 242,90   | 0,00   | 188,84   | 0,00   | 188,84   | 54,06    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 26,86    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 26,86    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 89,94    | 0,00   | 89,94    | 83,32  | 89,94    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,29   | 1,29     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 56,22  | 497,06   | 36,88  | 440,84   | 36,88  | 440,84   | 56,22    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 1.152,92 | 193,10 | 420,27   | 200,39 | 420,27   | 732,65   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 163,42 | 837,08   | 0,00   | 34,59    | 26,35  | 34,59    | 802,49   |
| 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 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 2.154,12 | 179,51 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -17,13 | 4.848,10 | 261,09 | 1.935,77 | 748,39 | 1.907,58 | 2.940,52 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 797,81   | 3,09   | 78,01    | 28,26  | 78,01    | 719,80   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 804,70   | 65,20  | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 433,30   | 29,29  | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 30,95    | 8,24   | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27,04  | 30,75    | 27,04  | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -44,17 | 395,32   | 35,44  | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91   |
| 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   | 475,12   | 0,00   | 414,83   | 413,22 | 414,83   | 60,29    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 21,42    | 0,00   | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 199,32           | 0,00            | 14,24            | 0,00            | 14,24            | 185,08           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 235,22           | 5,08            | 21,40            | 5,73            | 19,46            | 215,76           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 813,98           | 21,03           | 120,95           | 21,03           | 120,95           | 693,03           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 290,64           | 10,97           | 76,77            | 10,97           | 76,77            | 213,87           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 43,94            | 0,00            | 43,94            | 0,00            | 43,94            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 113,14           | 55,71           | 113,14           | 55,71           | 113,14           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 446,45           | 33,02           | 187,76           | 33,02           | 187,76           | 258,69           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 179,08           | 0,00            | 32,54            | 0,00            | 32,54            | 146,54           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 207,98           | 23,10           | 115,54           | 23,10           | 115,54           | 92,44            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 59,39            | 9,92            | 39,68            | 9,92            | 39,68            | 19,71            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.042,70         | 160,94          | 804,70           | 160,94          | 804,70           | 1.238,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.653,92         | 161,02          | 1.436,25         | 249,47          | 1.275,23         | 378,69           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 356,68           | 40,81           | 165,72           | 40,81           | 165,72           | 190,96           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 17,69            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,44             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 17,69            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,44             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 358,14           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,32            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 26,32            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 26,32            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00             |
|                     |   | <b>910,75</b> | <b>59.519,27</b> | <b>5.211,45</b> | <b>26.214,44</b> | <b>5.934,44</b> | <b>25.947,77</b> | <b>33.571,50</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 80,66         | 40.739,99        | 3.531,88        | 17.083,12        | 3.531,88        | 17.083,12        | 23.656,87        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 830,09        | 18.421,14        | 1.679,57        | 8.799,50         | 2.402,56        | 8.532,83         | 9.888,31         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 358,14           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,32            |
|              |  | <b>910,75</b> | <b>59.519,27</b> | <b>5.211,45</b> | <b>26.214,44</b> | <b>5.934,44</b> | <b>25.947,77</b> | <b>33.571,50</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 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 | 0,00      | 241,25    | 0,00      | 223,53    | 0,00     | 223,53    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 241,25    | 0,00      | 223,53    | 0,00     | 223,53    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                      | 0,00      | 52,45     | 0,00      | 52,45     | 0,00     | 52,45     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                            | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva                 | 0,00      | 5.084,98  | 398,42    | 2.032,59  | 398,42   | 2.032,59  | 3.052,39      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 80,98     | 0,00      | 40,49     | 0,00     | 40,49     | 40,49         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 80,98     | 0,00      | 40,49     | 0,00     | 40,49     | 40,49         |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio                   | 147,77    | 26.310,45 | 2.290,35  | 12.076,42 | 2.378,07 | 11.926,34 | 14.384,11     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,07  | 5.305,62  | 1.077,07 | 5.305,62  | 6.412,08      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 254,83    | 1.309,37  | 254,83   | 1.309,37  | 400,33        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,00  | 522,67   | 2.590,00  | 3.873,50      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,33    | 144,18   | 720,33    | 947,67        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                 | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 104,97    | 879,45    | 53,67     | 636,39    | 53,27    | 613,79    | 265,66        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 84,73     | 0,00      | 84,73     | 0,00     | 84,73     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação  | 36,98     | 281,69    | 52,47     | 200,80    | 31,71    | 178,20    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 15,31     | 184,19    | 1,20      | 168,88    | 3,82     | 168,88    | 15,31         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 36,42     | 163,62    | 0,00      | 127,20    | 0,00     | 127,20    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                   | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 99,38     | 0,00      | 23,30     | 17,74    | 23,30     | 76,08         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 62,46     | 418,18    | 62,46    | 418,18    | 415,82        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 62,46     | 418,18    | 62,46    | 418,18    | 415,82        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -11,54    | 1.571,34  | 110,14    | 568,93    | 116,25   | 549,93    | 1.021,41      |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00         | 103,86          | 0,00          | 41,09         | 9,66          | 41,09         | 62,77         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00         | 20,85           | 5,54          | 14,35         | 5,54          | 14,35         | 6,50          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00         | 18,76           | 0,00          | 18,76         | 0,00          | 18,76         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 18,22        | 20,72           | 18,22         | 20,72         | 13,84         | 16,34         | 4,38          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -29,76       | 266,31          | 23,88         | 128,79        | 24,28         | 115,48        | 150,83        |
| 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          | 3,43          | 14,40         | 3,86          | 13,09         | 145,37        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00         | 548,35          | 14,16         | 81,49         | 14,16         | 81,49         | 466,86        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00         | 195,79          | 7,38          | 51,70         | 7,38          | 51,70         | 144,09        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00         | 29,61           | 0,00          | 29,61         | 0,00          | 29,61         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 76,24           | 37,53         | 76,24         | 37,53         | 76,24         | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00         | 300,74          | 22,23         | 126,43        | 22,23         | 126,43        | 174,31        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 120,63          | 0,00          | 21,94         | 0,00          | 21,94         | 98,69         |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 140,11          | 15,57         | 77,85         | 15,57         | 77,85         | 62,26         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 40,00           | 6,66          | 26,64         | 6,66          | 26,64         | 13,36         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 1.376,10        | 108,42        | 542,10        | 108,42        | 542,10        | 834,00        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 1.114,21        | 108,48        | 967,57        | 168,06        | 859,09        | 255,12        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 240,31          | 27,51         | 111,68        | 27,51         | 111,68        | 128,63        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00         | 2,72            | 0,00          | 2,72          | 0,00          | 2,72          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00         | 2,72            | 0,00          | 2,72          | 0,00          | 2,72          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>85,53</b> | <b>1.161,66</b> | <b>133,44</b> | <b>608,51</b> | <b>226,06</b> | <b>608,51</b> | <b>553,15</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 85,53        | 178,97          | 69,78         | 163,22        | 125,91        | 163,22        | 15,75         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 7,76         | 7,76            | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00         | 28,57           | 0,00          | 28,57         | 0,00          | 28,57         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 76,89        | 81,89           | 62,02         | 67,02         | 62,02         | 67,02         | 14,87         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00         | 56,13           | 0,00          | 56,13         | 56,13         | 56,13         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 0,88         | 0,88            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,88          |
| 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         | 982,69          | 63,66         | 445,29        | 100,15        | 445,29        | 537,40        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 542,10          | 43,92         | 268,87        | 43,92         | 268,87        | 273,23        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00         | 291,90          | 19,74         | 152,41        | 41,81         | 152,41        | 139,49        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00         | 14,42           | 0,00          | 14,42         | 14,42         | 14,42         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00         | 134,27          | 0,00          | 9,59          | 0,00          | 9,59          | 124,68        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>  | <b>960,34</b>   | <b>305,21</b> | <b>466,76</b> | <b>310,13</b> | <b>466,76</b> | <b>493,58</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00         | 960,34          | 305,21        | 466,76        | 310,13        | 466,76        | 493,58        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,07          | 283,11           | 134,99          | 283,11           | 493,58           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,35</b> | <b>4.514,77</b>  | <b>250,98</b>   | <b>1.399,38</b>  | <b>552,77</b>   | <b>1.369,80</b>  | <b>3.144,97</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,13           | 219,32          | 975,13           | 1.735,37         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,13           | 219,32          | 975,13           | 1.735,37         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,78            | 0,00            | 40,44            | 0,00            | 40,44            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,78            | 0,00            | 40,44            | 0,00            | 40,44            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,35        | 1.014,37         | 29,58           | 89,81            | 45,70           | 60,23            | 954,14           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,27        | 549,84           | 29,58           | 89,81            | 45,70           | 60,23            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,08        | 464,53           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,53           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,95           | 2,08            | 289,83           | 287,75          | 289,83           | 422,12           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,57           | 2,08            | 11,45            | 9,37            | 11,45            | 422,12           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,71</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,52</b> | <b>40.096,16</b> | <b>3.510,75</b> | <b>17.659,62</b> | <b>3.997,80</b> | <b>17.479,96</b> | <b>22.616,20</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,52</b> | <b>40.096,16</b> | <b>3.510,75</b> | <b>17.659,62</b> | <b>3.997,80</b> | <b>17.479,96</b> | <b>22.616,20</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,31 | 8.828,28 | 1.802,31 | 8.828,28 | 12.063,42 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,81 | 1.149,06 | 5.526,81 | 8.651,19  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,25   | 3.301,47 | 653,25   | 3.301,47 | 3.412,23  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,00 | 522,67   | 2.590,00 | 3.873,50  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,33   | 144,18   | 720,33   | 947,67    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,93    | 0,00   | 80,93    | 97,17    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,93    | 0,00   | 80,93    | 97,17    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,72 | 3.368,00 | 483,09 | 1.653,18 | 559,86 | 1.601,00 | 1.767,00 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,27 | 634,57   | 29,58  | 174,54   | 45,70  | 144,96   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,69   | 52,47  | 200,80   | 31,71  | 178,20   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,31  | 387,90   | 176,34 | 372,59   | 178,96 | 372,59   | 15,31    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,62   | 0,00   | 127,20   | 0,00   | 127,20   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,87   | 24,85  | 297,00   | 24,85  | 297,00   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,07 | 283,11   | 134,99 | 283,11   | 493,58   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,08 | 563,91   | 0,00   | 23,30    | 17,74  | 23,30    | 540,61   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,46  | 418,18   | 62,46  | 418,18   | 415,82   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,46  | 418,18   | 62,46  | 418,18   | 415,82   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.265,98 | 175,88 | 1.304,05 | 504,15 | 1.285,05 | 1.980,93 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,43   | 2,08   | 52,54    | 19,03  | 52,54    | 484,89   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,87   | 43,92  | 268,87   | 273,23   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,74  | 152,41   | 41,81  | 152,41   | 139,49   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,54   | 14,35    | 5,54   | 14,35    | 6,50     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,79   | 24,28  | 115,48   | 150,83   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,42    | 0,00   | 14,42    | 14,42  | 14,42    | 0,00     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,40            | 3,86            | 13,09            | 145,37           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 14,16           | 81,49            | 14,16           | 81,49            | 466,86           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,38            | 51,70            | 7,38            | 51,70            | 144,09           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,24            | 37,53           | 76,24            | 37,53           | 76,24            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,31           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,69            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,36            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,31           | 27,51           | 111,68           | 27,51           | 111,68           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,89            | 0,00            | 6,89             | 0,00            | 6,89             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,89            | 0,00            | 6,89             | 0,00            | 6,89             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,25           | 0,00            | 223,53           | 0,00            | 223,53           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,45            | 0,00            | 52,45            | 0,00            | 52,45            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,52</b> | <b>40.096,16</b> | <b>3.510,75</b> | <b>17.659,62</b> | <b>3.997,80</b> | <b>17.479,96</b> | <b>22.616,20</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,32        | 11.508,28        | 2.379,32        | 11.508,28        | 15.936,92        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,18        | 12.409,71        | 1.131,43        | 5.927,81         | 1.618,48        | 5.748,15         | 6.661,56         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,25           | 0,00            | 223,53           | 0,00            | 223,53           | 17,72            |
|              |  | <b>613,52</b> | <b>40.096,16</b> | <b>3.510,75</b> | <b>17.659,62</b> | <b>3.997,80</b> | <b>17.479,96</b> | <b>22.616,20</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 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 | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                      | 0,00      | 52,46     | 0,00      | 52,46     | 0,00     | 52,46     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                            | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva                 | 0,00      | 5.084,96  | 398,42    | 2.032,58  | 398,42   | 2.032,58  | 3.052,38      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio                   | 147,77    | 26.310,49 | 2.290,39  | 12.076,53 | 2.378,10 | 11.926,44 | 14.384,05     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,08  | 5.305,65  | 1.077,08 | 5.305,65  | 6.412,05      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 254,84    | 1.309,40  | 254,84   | 1.309,40  | 400,30        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,01  | 522,67   | 2.590,01  | 3.873,49      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,34    | 144,18   | 720,34    | 947,66        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                 | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 104,97    | 879,47    | 53,68     | 636,42    | 53,27    | 613,81    | 265,66        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 84,74     | 0,00      | 84,74     | 0,00     | 84,74     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação  | 36,98     | 281,69    | 52,48     | 200,81    | 31,71    | 178,20    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 15,31     | 184,19    | 1,20      | 168,88    | 3,82     | 168,88    | 15,31         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 36,42     | 163,63    | 0,00      | 127,21    | 0,00     | 127,21    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos                                  | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 99,38     | 0,00      | 23,30     | 17,74    | 23,30     | 76,08         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -11,54    | 1.571,34  | 110,15    | 568,94    | 116,26   | 549,94    | 1.021,40      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 103,86   | 0,00      | 41,09  | 9,66   | 41,09  | 62,77         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 20,85    | 5,54      | 14,35  | 5,54   | 14,35  | 6,50          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 18,76    | 0,00      | 18,76  | 0,00   | 18,76  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 18,22     | 20,72    | 18,22     | 20,72  | 13,84  | 16,34  | 4,38          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -29,76    | 266,31   | 23,88     | 128,80 | 24,28  | 115,49 | 150,82        |
| 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   | 3,43      | 14,39  | 3,86   | 13,08  | 145,38        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 548,35   | 14,16     | 81,49  | 14,16  | 81,49  | 466,86        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 195,79   | 7,39      | 51,71  | 7,39   | 51,71  | 144,08        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 29,61    | 0,00      | 29,61  | 0,00   | 29,61  | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 76,24    | 37,53     | 76,24  | 37,53  | 76,24  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 300,74   | 22,23     | 126,43 | 22,23  | 126,43 | 174,31        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 120,63   | 0,00      | 21,94  | 0,00   | 21,94  | 98,69         |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 77,85  | 15,57  | 77,85  | 62,26         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 40,00    | 6,66      | 26,64  | 6,66   | 26,64  | 13,36         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 542,10 | 108,42 | 542,10 | 834,00        |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.114,21 | 108,48    | 967,57 | 168,06 | 859,09 | 255,12        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 240,31   | 27,51     | 111,68 | 27,51  | 111,68 | 128,63        |
| 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                           | 85,53     | 1.161,66 | 133,44    | 608,51 | 226,07 | 608,51 | 553,15        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 85,53     | 178,96   | 69,78     | 163,21 | 125,91 | 163,21 | 15,75         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 7,76      | 7,76     | 7,76      | 7,76   | 7,76   | 7,76   | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 28,57    | 0,00      | 28,57  | 0,00   | 28,57  | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 76,89     | 81,89    | 62,02     | 67,02  | 62,02  | 67,02  | 14,87         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 56,13    | 0,00      | 56,13  | 56,13  | 56,13  | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 0,88      | 0,88     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,88          |
| 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      | 982,70   | 63,66     | 445,30 | 100,16 | 445,30 | 537,40        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 542,10   | 43,92     | 268,86 | 43,92  | 268,86 | 273,24        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 291,90   | 19,74     | 152,42 | 41,81  | 152,42 | 139,48        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 14,43    | 0,00      | 14,43  | 14,43  | 14,43  | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 9,59   | 0,00   | 9,59   | 124,68        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 960,34   | 305,21    | 466,76 | 310,13 | 466,76 | 493,58        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 960,34   | 305,21    | 466,76 | 310,13 | 466,76 | 493,58        |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,07          | 283,11           | 134,99          | 283,11           | 493,58           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,36</b> | <b>4.514,81</b>  | <b>250,98</b>   | <b>1.399,41</b>  | <b>552,77</b>   | <b>1.369,83</b>  | <b>3.144,98</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,13           | 219,32          | 975,13           | 1.735,37         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,13           | 219,32          | 975,13           | 1.735,37         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,36        | 1.014,38         | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 954,14           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,28        | 549,85           | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,08        | 464,53           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,53           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,96           | 2,08            | 289,83           | 287,75          | 289,83           | 422,13           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,58           | 2,08            | 11,45            | 9,37            | 11,45            | 422,13           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,70</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,42</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,42</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,86           | 24,85           | 296,99           | 24,85           | 296,99           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,86           | 24,85           | 296,99           | 24,85           | 296,99           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,53</b> | <b>40.096,22</b> | <b>3.510,79</b> | <b>17.659,75</b> | <b>3.997,84</b> | <b>17.480,08</b> | <b>22.616,14</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,53</b> | <b>40.096,22</b> | <b>3.510,79</b> | <b>17.659,75</b> | <b>3.997,84</b> | <b>17.480,08</b> | <b>22.616,14</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,32 | 8.828,31 | 1.802,32 | 8.828,31 | 12.063,39 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,81 | 1.149,06 | 5.526,81 | 8.651,19  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,26   | 3.301,50 | 653,26   | 3.301,50 | 3.412,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,01 | 522,67   | 2.590,01 | 3.873,49  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,34   | 144,18   | 720,34   | 947,66    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,73 | 3.368,01 | 483,10 | 1.653,20 | 559,86 | 1.601,01 | 1.767,00 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,28 | 634,59   | 29,58  | 174,56   | 45,70  | 144,98   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,69   | 52,48  | 200,81   | 31,71  | 178,20   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,31  | 387,90   | 176,34 | 372,59   | 178,96 | 372,59   | 15,31    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,63   | 0,00   | 127,21   | 0,00   | 127,21   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,86   | 24,85  | 296,99   | 24,85  | 296,99   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,07 | 283,11   | 134,99 | 283,11   | 493,58   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,08 | 563,91   | 0,00   | 23,30    | 17,74  | 23,30    | 540,61   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.266,00 | 175,89 | 1.304,07 | 504,17 | 1.285,07 | 1.980,93 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,44   | 2,08   | 52,54    | 19,03  | 52,54    | 484,90   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,86   | 43,92  | 268,86   | 273,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,74  | 152,42   | 41,81  | 152,42   | 139,48   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,54   | 14,35    | 5,54   | 14,35    | 6,50     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,80   | 24,28  | 115,49   | 150,82   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,43    | 0,00   | 14,43    | 14,43  | 14,43    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,39            | 3,86            | 13,08            | 145,38           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 14,16           | 81,49            | 14,16           | 81,49            | 466,86           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,39            | 51,71            | 7,39            | 51,71            | 144,08           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,24            | 37,53           | 76,24            | 37,53           | 76,24            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,31           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,69            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,36            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,31           | 27,51           | 111,68           | 27,51           | 111,68           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,53</b> | <b>40.096,22</b> | <b>3.510,79</b> | <b>17.659,75</b> | <b>3.997,84</b> | <b>17.480,08</b> | <b>22.616,14</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,33        | 11.508,32        | 2.379,33        | 11.508,32        | 15.936,88        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,19        | 12.409,76        | 1.131,46        | 5.927,89         | 1.618,51        | 5.748,22         | 6.661,54         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
|              |  | <b>613,53</b> | <b>40.096,22</b> | <b>3.510,79</b> | <b>17.659,75</b> | <b>3.997,84</b> | <b>17.480,08</b> | <b>22.616,14</b> |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação |   |            |              |            |              |            |              |               |
|--|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| DESPESA  |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|  |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                         |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003                                    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17   | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24   | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004                                    | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00   | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19   | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004                                    | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36   | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46   | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007                                    | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00   | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05   | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00   | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01   | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03   | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00   | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01   | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07   | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22   | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23   | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35   | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37   | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00   | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16   | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43   | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53   | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64   | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65   | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68   | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 308,37    | 0,00      | 285,72    | 0,00     | 285,72    | 22,65         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   | 0,00      | 308,37    | 0,00      | 285,72    | 0,00     | 285,72    | 22,65         |
| 4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro   | 0,00      | 67,05     | 0,00      | 67,05     | 0,00     | 67,05     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados   | 0,00      | 22,65     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 22,65         |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  | 0,00      | 218,67    | 0,00      | 218,67    | 0,00     | 218,67    | 0,00          |
| <b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 6.499,48  | 509,26    | 2.598,04  | 509,26   | 2.598,04  | 3.901,44      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB   | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 188,99    | 33.629,70 | 2.927,56  | 15.436,27 | 3.039,72 | 15.244,41 | 18.385,29     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 14.977,30 | 1.376,69  | 6.781,53  | 1.376,69 | 6.781,53  | 8.195,77      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                   | 0,00      | 12.792,00 | 1.050,96  | 5.107,89  | 1.050,96 | 5.107,89  | 7.684,11      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB   | 0,00      | 2.185,30  | 325,73    | 1.673,64  | 325,73   | 1.673,64  | 511,66        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 8.261,50  | 668,06    | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)   | 0,00      | 2.132,00  | 184,29    | 920,74    | 184,29   | 920,74    | 1.211,26      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                    | 0,00      | 6.129,50  | 483,77    | 2.389,77  | 483,77   | 2.389,77  | 3.739,73      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 69,45     | 115,03    | 69,45     | 115,03    | 69,45    | 115,03    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                                    | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45    | 69,45     | 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     | 143,40    | 57,36    | 143,40    | 200,70        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 134,20    | 1.124,20  | 68,63     | 813,52    | 68,14    | 784,62    | 339,58        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 108,32    | 0,00      | 108,32    | 0,00     | 108,32    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 47,26     | 360,07    | 67,08     | 256,70    | 40,53    | 227,80    | 132,27        |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente   | 19,59     | 235,47    | 1,55      | 215,88    | 4,92     | 215,88    | 19,59         |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 20,79     | 55,33     | 0,00      | 34,54     | 0,00     | 34,54     | 20,79         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação                                       | 46,56     | 209,15    | 0,00      | 162,59    | 0,00     | 162,59    | 46,56         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 23,13     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 23,13         |
| 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 5,70      | 0,00      | 5,70      | 0,00     | 5,70      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 0,00      | 127,03    | 0,00      | 29,79     | 22,69    | 29,79     | 97,24         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,56    | 79,85    | 534,56    | 531,44        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,56    | 79,85    | 534,56    | 531,44        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | -14,66    | 2.008,60  | 140,83    | 727,38    | 148,65   | 703,08    | 1.305,52      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 132,78   | 0,00      | 52,54    | 12,34  | 52,54    | 80,24         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 26,65    | 7,09      | 18,36    | 7,09   | 18,36    | 8,29          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 23,99    | 0,00      | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 23,31     | 26,51    | 23,31     | 26,51    | 17,71  | 20,91    | 5,60          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -37,97    | 340,46   | 30,53     | 164,68   | 31,04  | 147,65   | 192,81        |
| 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   | 4,39      | 18,45    | 4,96   | 16,78    | 185,76        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 700,90   | 18,10     | 104,13   | 18,10  | 104,13   | 596,77        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 250,26   | 9,44      | 66,12    | 9,44   | 66,12    | 184,14        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 37,84    | 0,00      | 37,84    | 0,00   | 37,84    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 97,44    | 47,97     | 97,44    | 47,97  | 97,44    | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 384,43   | 28,42     | 161,62   | 28,42  | 161,62   | 222,81        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 154,20   | 0,00      | 28,04    | 0,00   | 28,04    | 126,16        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 179,09   | 19,90     | 99,50    | 19,90  | 99,50    | 79,59         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 51,14    | 8,52      | 34,08    | 8,52   | 34,08    | 17,06         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.758,90 | 138,58    | 692,90   | 138,58 | 692,90   | 1.066,00      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.424,15 | 138,66    | 1.236,73 | 214,81 | 1.098,07 | 326,08        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 307,16   | 35,14     | 142,75   | 35,14  | 142,75   | 164,41        |
| 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                           | 109,32    | 1.484,83 | 170,56    | 777,78   | 288,94 | 777,78   | 707,05        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 109,32    | 228,76   | 89,21     | 208,65   | 160,96 | 208,65   | 20,11         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 9,91      | 9,91     | 9,91      | 9,91     | 9,91   | 9,91     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 36,52    | 0,00      | 36,52    | 0,00   | 36,52    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 98,29     | 104,69   | 79,30     | 85,70    | 79,30  | 85,70    | 18,99         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 71,75    | 0,00      | 71,75    | 71,75  | 71,75    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 1,12      | 1,12     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12          |
| 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      | 1.256,07 | 81,35     | 569,13   | 127,98 | 569,13   | 686,94        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 692,90   | 56,13     | 343,65   | 56,13  | 343,65   | 349,25        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 373,10   | 25,22     | 194,78   | 53,41  | 194,78   | 178,32        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 18,44    | 0,00      | 18,44    | 18,44  | 18,44    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 171,63   | 0,00      | 12,26    | 0,00   | 12,26    | 159,37        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 1.227,47 | 390,13    | 596,62   | 396,41 | 596,62   | 630,85        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 1.227,47 | 390,13    | 596,62   | 396,41 | 596,62   | 630,85        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

| DESPESA                       |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                               |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 3.3.90.30.04                  | Gás Engarrafado   | 0,00      | 10,87     | 0,00      | 10,87     | 0,00     | 10,87     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                  | Material de Expediente                                      | 0,00      | 223,86    | 223,86    | 223,86    | 223,86   | 223,86    | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                  | Material Hospitalar   | 0,00      | 992,74    | 166,27    | 361,89    | 172,55   | 361,89    | 630,85        |
| 01011030200012005             | Manutenção do Setor de Transporte                           | 437,62    | 5.770,74  | 320,79    | 1.788,69  | 706,53   | 1.750,88  | 4.019,86      |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0,00      | 3.464,50  | 280,32    | 1.246,39  | 280,32   | 1.246,39  | 2.218,11      |
| 3.1.90.11.04                  | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB          | 0,00      | 3.464,50  | 280,32    | 1.246,39  | 280,32   | 1.246,39  | 2.218,11      |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 87,91     | 0,00      | 51,70     | 0,00     | 51,70     | 36,21         |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores                                | 0,00      | 87,91     | 0,00      | 51,70     | 0,00     | 51,70     | 36,21         |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo   | 437,62    | 1.296,57  | 37,81     | 114,80    | 58,41    | 76,99     | 1.219,58      |
| 3.3.90.30.01                  | Combustíveis Automotivos                                    | 296,91    | 702,81    | 37,81     | 114,80    | 58,41    | 76,99     | 625,82        |
| 3.3.90.30.37                  | Material para Manutenção de Veículos                        | 140,71    | 593,76    | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 593,76        |
| 3.3.90.39.00                  | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica              | 0,00      | 910,03    | 2,66      | 370,47    | 367,80   | 370,47    | 539,56        |
| 3.3.90.39.16                  | Manutenção e Conservação de Veículos                        | 0,00      | 554,22    | 2,66      | 14,66     | 11,99    | 14,66     | 539,56        |
| 3.3.90.39.53                  | Seguros em Geral  | 0,00      | 355,81    | 0,00      | 355,81    | 355,81   | 355,81    | 0,00          |
| 3.3.90.93.00                  | Indenizações e Restituições                                 | 0,00      | 11,73     | 0,00      | 5,33      | 0,00     | 5,33      | 6,40          |
| 3.3.90.93.03                  | Outras Indenizações e Restituições                          | 0,00      | 11,73     | 0,00      | 5,33      | 0,00     | 5,33      | 6,40          |
| 01011030200012006             | Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água | 48,41     | 2.329,74  | 169,17    | 1.089,55  | 169,17   | 1.089,55  | 1.240,19      |
| 3.1.90.11.00                  | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil               | 0,00      | 1.865,50  | 137,40    | 709,93    | 137,40   | 709,93    | 1.155,57      |
| 3.1.90.11.04                  | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB          | 0,00      | 1.865,50  | 137,40    | 709,93    | 137,40   | 709,93    | 1.155,57      |
| 3.3.90.14.00                  | Diárias - Pessoal Civil                                     | 0,00      | 36,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 36,21         |
| 3.3.90.14.05                  | Diárias de Demais Servidores                                | 0,00      | 36,21     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 36,21         |
| 3.3.90.30.00                  | Material De Consumo   | 48,41     | 428,03    | 31,77     | 379,62    | 31,77    | 379,62    | 48,41         |
| 3.3.90.30.34                  | Material Laboratorial                                       | 48,41     | 428,03    | 31,77     | 379,62    | 31,77    | 379,62    | 48,41         |
| TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |   | 784,34    | 51.250,33 | 4.487,47  | 22.572,67 | 5.110,03 | 22.343,00 | 28.907,33     |
| TOTAL DO CONVÊNIO             |   | 784,34    | 51.250,33 | 4.487,47  | 22.572,67 | 5.110,03 | 22.343,00 | 28.907,33     |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 26.703,30 | 2.303,67 | 11.284,15 | 2.303,67 | 11.284,15 | 15.419,15 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.468,68 | 7.064,21  | 1.468,68 | 7.064,21  | 11.057,79 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 8.581,30  | 834,99   | 4.219,94  | 834,99   | 4.219,94  | 4.361,36  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 8.261,50  | 668,06   | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.132,00  | 184,29   | 920,74    | 184,29   | 920,74    | 1.211,26  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 6.129,50  | 483,77   | 2.389,77  | 483,77   | 2.389,77  | 3.739,73  |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

| CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira |           |     |           |     |      |     |               |
|--|-----------|-----|-----------|-----|------|-----|---------------|
| DESPESA  | EMPENHADO |     | LIQUIDADO |     | PAGO |     | SALDO A PAGAR |
|  | MÊS       | ANO | MÊS       | ANO | MÊS  | ANO |               |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 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  | 143,40   | 57,36  | 143,40   | 200,70   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 227,60   | 0,00   | 103,44   | 0,00   | 103,44   | 124,16   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 227,60   | 0,00   | 103,44   | 0,00   | 103,44   | 124,16   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 729,55 | 4.305,03 | 617,55 | 2.113,21 | 715,69 | 2.046,50 | 2.258,53 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 296,91 | 811,13   | 37,81  | 223,12   | 58,41  | 185,31   | 625,82   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 47,26  | 360,07   | 67,08  | 256,70   | 40,53  | 227,80   | 132,27   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 19,59  | 495,85   | 225,41 | 476,26   | 228,78 | 476,26   | 19,59    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 119,08 | 160,02   | 79,30  | 120,24   | 79,30  | 120,24   | 39,78    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 46,56  | 209,15   | 0,00   | 162,59   | 0,00   | 162,59   | 46,56    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 23,13    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 23,13    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 77,45    | 0,00   | 77,45    | 71,75  | 77,45    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,12   | 1,12     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 48,41  | 428,03   | 31,77  | 379,62   | 31,77  | 379,62   | 48,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 992,74   | 166,27 | 361,89   | 172,55 | 361,89   | 630,85   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 140,71 | 720,79   | 0,00   | 29,79    | 22,69  | 29,79    | 691,00   |
| 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     |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,56   | 79,85  | 534,56   | 531,44   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,56   | 79,85  | 534,56   | 531,44   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -14,66 | 4.174,70 | 224,84 | 1.666,98 | 644,43 | 1.642,68 | 2.532,02 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 687,00   | 2,66   | 67,20    | 24,33  | 67,20    | 619,80   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 692,90   | 56,13  | 343,65   | 56,13  | 343,65   | 349,25   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 373,10   | 25,22  | 194,78   | 53,41  | 194,78   | 178,32   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 26,65    | 7,09   | 18,36    | 7,09   | 18,36    | 8,29     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 23,31  | 26,51    | 23,31  | 26,51    | 17,71  | 20,91    | 5,60     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -37,97 | 340,46   | 30,53  | 164,68   | 31,04  | 147,65   | 192,81   |
| 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   | 409,11   | 0,00   | 357,20   | 355,81 | 357,20   | 51,91    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 18,44    | 0,00   | 18,44    | 18,44  | 18,44    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63           | 0,00            | 12,26            | 0,00            | 12,26            | 159,37           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 202,54           | 4,39            | 18,45            | 4,96            | 16,78            | 185,76           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 700,90           | 18,10           | 104,13           | 18,10           | 104,13           | 596,77           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 250,26           | 9,44            | 66,12            | 9,44            | 66,12            | 184,14           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,44            | 47,97           | 97,44            | 47,97           | 97,44            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43           | 28,42           | 161,62           | 28,42           | 161,62           | 222,81           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20           | 0,00            | 28,04            | 0,00            | 28,04            | 126,16           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09           | 19,90           | 99,50            | 19,90           | 99,50            | 79,59            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14            | 8,52            | 34,08            | 8,52            | 34,08            | 17,06            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90         | 138,58          | 692,90           | 138,58          | 692,90           | 1.066,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.424,15         | 138,66          | 1.236,73         | 214,81          | 1.098,07         | 326,08           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 307,16           | 35,14           | 142,75           | 35,14           | 142,75           | 164,41           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 308,37           | 0,00            | 285,72           | 0,00            | 285,72           | 22,65            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 22,65            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 22,65            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 218,67           | 0,00            | 218,67           | 0,00            | 218,67           | 0,00             |
|                     |   | <b>784,34</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,67</b> | <b>5.110,03</b> | <b>22.343,00</b> | <b>28.907,33</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 69,45         | 35.079,83        | 3.041,18        | 14.709,69        | 3.041,18        | 14.709,69        | 20.370,14        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 714,89        | 15.862,13        | 1.446,29        | 7.577,26         | 2.068,85        | 7.347,59         | 8.514,54         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 308,37           | 0,00            | 285,72           | 0,00            | 285,72           | 22,65            |
|              |  | <b>784,34</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,67</b> | <b>5.110,03</b> | <b>22.343,00</b> | <b>28.907,33</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 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 | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



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

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 52,46     | 0,00      | 52,46     | 0,00     | 52,46     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 5.084,96  | 398,42    | 2.032,58  | 398,42   | 2.032,58  | 3.052,38      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 147,79    | 26.310,64 | 2.290,40  | 12.076,66 | 2.378,12 | 11.926,57 | 14.384,07     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,08  | 5.305,65  | 1.077,08 | 5.305,65  | 6.412,05      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 1.709,70  | 254,84    | 1.309,40  | 254,84   | 1.309,40  | 400,30        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,02  | 522,67   | 2.590,02  | 3.873,48      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,35    | 144,18   | 720,35    | 947,65        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 104,99    | 879,55    | 53,68     | 636,48    | 53,28    | 613,87    | 265,68        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 84,75     | 0,00      | 84,75     | 0,00     | 84,75     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 36,98     | 281,71    | 52,48     | 200,83    | 31,71    | 178,22    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 15,33     | 184,22    | 1,20      | 168,89    | 3,82     | 168,89    | 15,33         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 36,42     | 163,64    | 0,00      | 127,22    | 0,00     | 127,22    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 99,39     | 0,00      | 23,31     | 17,75    | 23,31     | 76,08         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,20    | 62,47    | 418,20    | 415,80        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,20    | 62,47    | 418,20    | 415,80        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -11,54    | 1.571,38  | 110,16    | 568,98    | 116,27   | 549,98    | 1.021,40      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                  |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00         | 103,88          | 0,00          | 41,11         | 9,66          | 41,11         | 62,77         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00         | 20,85           | 5,55          | 14,36         | 5,55          | 14,36         | 6,49          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00         | 18,77           | 0,00          | 18,77         | 0,00          | 18,77         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 18,22        | 20,72           | 18,22         | 20,72         | 13,84         | 16,34         | 4,38          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -29,76       | 266,31          | 23,88         | 128,80        | 24,28         | 115,49        | 150,82        |
| 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          | 3,43          | 14,40         | 3,86          | 13,09         | 145,37        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00         | 548,36          | 14,16         | 81,48         | 14,16         | 81,48         | 466,88        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00         | 195,79          | 7,39          | 51,71         | 7,39          | 51,71         | 144,08        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00         | 29,61           | 0,00          | 29,61         | 0,00          | 29,61         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 76,23           | 37,53         | 76,23         | 37,53         | 76,23         | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00         | 300,76          | 22,23         | 126,43        | 22,23         | 126,43        | 174,33        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 120,64          | 0,00          | 21,94         | 0,00          | 21,94         | 98,70         |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 140,11          | 15,57         | 77,85         | 15,57         | 77,85         | 62,26         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 40,01           | 6,66          | 26,64         | 6,66          | 26,64         | 13,37         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 1.376,10        | 108,42        | 542,10        | 108,42        | 542,10        | 834,00        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 1.114,21        | 108,48        | 967,57        | 168,06        | 859,09        | 255,12        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 240,32          | 27,51         | 111,69        | 27,51         | 111,69        | 128,63        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00         | 2,74            | 0,00          | 2,74          | 0,00          | 2,74          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00         | 2,74            | 0,00          | 2,74          | 0,00          | 2,74          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>85,53</b> | <b>1.161,67</b> | <b>133,44</b> | <b>608,51</b> | <b>226,06</b> | <b>608,51</b> | <b>553,16</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 85,53        | 178,97          | 69,78         | 163,22        | 125,91        | 163,22        | 15,75         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 7,76         | 7,76            | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00         | 28,58           | 0,00          | 28,58         | 0,00          | 28,58         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 76,89        | 81,89           | 62,02         | 67,02         | 62,02         | 67,02         | 14,87         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00         | 56,13           | 0,00          | 56,13         | 56,13         | 56,13         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 0,88         | 0,88            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,88          |
| 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         | 982,70          | 63,66         | 445,29        | 100,15        | 445,29        | 537,41        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 542,10          | 43,92         | 268,86        | 43,92         | 268,86        | 273,24        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00         | 291,90          | 19,74         | 152,41        | 41,80         | 152,41        | 139,49        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00         | 14,43           | 0,00          | 14,43         | 14,43         | 14,43         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 | 0,00         | 134,27          | 0,00          | 9,59          | 0,00          | 9,59          | 124,68        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>  | <b>960,34</b>   | <b>305,22</b> | <b>466,77</b> | <b>310,14</b> | <b>466,77</b> | <b>493,57</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00         | 960,34          | 305,22        | 466,77        | 310,14        | 466,77        | 493,57        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,08          | 283,12           | 135,00          | 283,12           | 493,57           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,37</b> | <b>4.514,85</b>  | <b>250,98</b>   | <b>1.399,44</b>  | <b>552,78</b>   | <b>1.369,86</b>  | <b>3.144,99</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,37        | 1.014,39         | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 954,15           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,28        | 549,85           | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,09        | 464,54           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,54           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,99           | 2,08            | 289,85           | 287,76          | 289,85           | 422,14           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,61           | 2,08            | 11,47            | 9,38            | 11,47            | 422,14           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,71</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,43</b> | <b>3.510,81</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,87</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,17</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,43</b> | <b>3.510,81</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,87</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,17</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,32 | 8.828,32 | 1.802,32 | 8.828,32 | 12.063,38 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,82 | 1.149,06 | 5.526,82 | 8.651,18  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,26   | 3.301,50 | 653,26   | 3.301,50 | 3.412,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,02 | 522,67   | 2.590,02 | 3.873,48  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,35   | 144,18   | 720,35   | 947,65    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,76 | 3.368,12 | 483,11 | 1.653,29 | 559,88 | 1.601,10 | 1.767,02 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,28 | 634,60   | 29,58  | 174,57   | 45,70  | 144,99   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,71   | 52,48  | 200,83   | 31,71  | 178,22   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,33  | 387,94   | 176,34 | 372,61   | 178,96 | 372,61   | 15,33    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,64   | 0,00   | 127,22   | 0,00   | 127,22   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,87   | 24,85  | 297,00   | 24,85  | 297,00   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,08 | 283,12   | 135,00 | 283,12   | 493,57   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,09 | 563,93   | 0,00   | 23,31    | 17,75  | 23,31    | 540,62   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,20   | 62,47  | 418,20   | 415,80   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,20   | 62,47  | 418,20   | 415,80   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.266,07 | 175,90 | 1.304,12 | 504,18 | 1.285,12 | 1.980,95 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,49   | 2,08   | 52,58    | 19,04  | 52,58    | 484,91   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,86   | 43,92  | 268,86   | 273,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,74  | 152,41   | 41,80  | 152,41   | 139,49   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,55   | 14,36    | 5,55   | 14,36    | 6,49     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,80   | 24,28  | 115,49   | 150,82   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,43    | 0,00   | 14,43    | 14,43  | 14,43    | 0,00     |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,40            | 3,86            | 13,09            | 145,37           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 14,16           | 81,48            | 14,16           | 81,48            | 466,88           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,39            | 51,71            | 7,39            | 51,71            | 144,08           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,76           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,33           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,64           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,70            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,37            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,32           | 27,51           | 111,69           | 27,51           | 111,69           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,56</b> | <b>40.096,43</b> | <b>3.510,81</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,87</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,17</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,33        | 11.508,34        | 2.379,33        | 11.508,34        | 15.936,86        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,22        | 12.409,97        | 1.131,48        | 5.928,05         | 1.618,54        | 5.748,38         | 6.661,59         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
|              |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,43</b> | <b>3.510,81</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,87</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,17</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

| DESPESA                               | EMPENHADO   |            | LIQUIDADO    |            | PAGO         |            | SALDO A PAGAR |            |
|---------------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|
|                                       | MÊS   | ANO        | MÊS          | ANO        | MÊS          | ANO        |               |            |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO          |   |            |              |            |              |            |               |            |
| 3.3.90.47.00                          | 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             | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94     | 147.129,56 |
| 3.3.90.30.00                          | Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99      | 0,00       |
| 3.3.90.30.16                          | Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99      | 0,00       |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00      | 0,00       |
| 3.3.90.39.00                          | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95     | 147.129,56 |
| 3.3.90.39.36                          | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51     | 0,00       |
| 3.3.90.39.65                          | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44      | 147.129,56 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35  | 886.506,58 |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35  | 886.506,58 |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA           |   | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |           | PAGO      |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       |               |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 1.663,94   | 0,00      | 1.541,71  | 0,00      | 1.541,71  | 122,23        |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 1.663,94   | 0,00      | 1.541,71  | 0,00      | 1.541,71  | 122,23        |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                      | 0,00      | 361,80     | 0,00      | 361,80    | 0,00      | 361,80    | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                            | 0,00      | 122,23     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 122,23        |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 1.179,91   | 0,00      | 1.179,91  | 0,00      | 1.179,91  | 0,00          |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva                 | 0,00      | 35.070,36  | 2.747,88  | 14.018,58 | 2.747,88  | 14.018,58 | 21.051,78     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 34.512,00  | 2.747,88  | 13.739,40 | 2.747,88  | 13.739,40 | 20.772,60     |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 34.512,00  | 2.747,88  | 13.739,40 | 2.747,88  | 13.739,40 | 20.772,60     |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 558,36     | 0,00      | 279,18    | 0,00      | 279,18    | 279,18        |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 558,36     | 0,00      | 279,18    | 0,00      | 279,18    | 279,18        |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio                   | 1.019,37  | 181.460,94 | 15.796,64 | 83.291,28 | 16.401,72 | 82.256,13 | 99.204,81     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 80.815,60  | 7.428,44  | 36.592,32 | 7.428,44  | 36.592,32 | 44.223,28     |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 69.024,00  | 5.670,87  | 27.561,57 | 5.670,87  | 27.561,57 | 41.462,43     |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 11.791,60  | 1.757,57  | 9.030,75  | 1.757,57  | 9.030,75  | 2.760,85      |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais  | 0,00      | 44.578,00  | 3.604,80  | 17.863,06 | 3.604,80  | 17.863,06 | 26.714,94     |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 11.504,00  | 994,43    | 4.968,18  | 994,43    | 4.968,18  | 6.535,82      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 33.074,00  | 2.610,37  | 12.894,88 | 2.610,37  | 12.894,88 | 20.179,12     |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 374,77    | 620,69     | 374,77    | 620,69    | 374,77    | 620,69    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                 | 374,77    | 374,77     | 374,77    | 374,77    | 374,77    | 374,77    | 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    | 773,70    | 309,48    | 773,70    | 1.083,05      |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 724,08    | 6.065,97   | 370,30    | 4.389,59  | 367,58    | 4.233,66  | 1.832,31      |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 584,43     | 0,00      | 584,43    | 0,00      | 584,43    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação  | 255,04    | 1.942,93   | 361,96    | 1.385,09  | 218,71    | 1.229,16  | 713,77        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 105,69    | 1.270,52   | 8,34      | 1.164,83  | 26,45     | 1.164,83  | 105,69        |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 112,16    | 298,52     | 0,00      | 186,36    | 0,00      | 186,36    | 112,16        |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 251,19    | 1.128,54   | 0,00      | 877,35    | 0,00      | 877,35    | 251,19        |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos                                  | 0,00      | 124,82     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 124,82        |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 30,80      | 0,00      | 30,80     | 0,00      | 30,80     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 685,41     | 0,00      | 160,73    | 122,42    | 160,73    | 524,68        |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria   | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 4.170,20  | 834,04    | 4.170,20  | 5.838,28      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil  | 0,00      | 10.008,48  | 834,04    | 4.170,20  | 834,04    | 4.170,20  | 5.838,28      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 5.752,00   | 430,84    | 2.884,33  | 430,84    | 2.884,33  | 2.867,67      |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários   | 0,00      | 5.752,00   | 430,84    | 2.884,33  | 430,84    | 2.884,33  | 2.867,67      |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -79,48    | 10.837,60  | 759,76    | 3.924,23  | 801,91    | 3.793,19  | 7.044,41      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO       |                 | PAGO            |                 | SALDO A PAGAR   |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS             | ANO             | MÊS             | ANO             |                 |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00          | 716,41          | 0,00            | 283,45          | 66,60           | 283,45          | 432,96          |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 143,80          | 38,27           | 99,07           | 38,27           | 99,07           | 44,73           |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00          | 129,42          | 0,00            | 129,42          | 0,00            | 129,42          | 0,00            |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 125,69        | 142,95          | 125,69          | 142,95          | 95,49           | 112,75          | 30,20           |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -205,17       | 1.836,79        | 164,69          | 888,29          | 167,44          | 796,47          | 1.040,32        |
| 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        | 23,64           | 99,44           | 26,64           | 90,42           | 1.002,46        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 3.781,94        | 97,67           | 561,96          | 97,67           | 561,96          | 3.219,98        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 1.350,36        | 50,96           | 356,72          | 50,96           | 356,72          | 993,64          |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 204,20          | 0,00            | 204,20          | 0,00            | 204,20          | 0,00            |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 525,73          | 258,84          | 525,73          | 258,84          | 525,73          | 0,00            |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 2.074,28        | 153,34          | 872,00          | 153,34          | 872,00          | 1.202,28        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 832,03          | 0,00            | 151,28          | 0,00            | 151,28          | 680,75          |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 966,33          | 107,36          | 536,80          | 107,36          | 536,80          | 429,53          |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 275,92          | 45,98           | 183,92          | 45,98           | 183,92          | 92,00           |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 9.490,80        | 747,76          | 3.738,80        | 747,76          | 3.738,80        | 5.752,00        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 7.684,55        | 748,18          | 6.673,29        | 1.159,09        | 5.925,11        | 1.759,44        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 1.657,38        | 189,67          | 770,23          | 189,67          | 770,23          | 887,15          |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 18,84           | 0,00            | 18,84           | 0,00            | 18,84           | 0,00            |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 18,84           | 0,00            | 18,84           | 0,00            | 18,84           | 0,00            |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>589,84</b> | <b>8.011,84</b> | <b>920,28</b>   | <b>4.196,79</b> | <b>1.559,03</b> | <b>4.196,79</b> | <b>3.815,05</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 589,84        | 1.234,27        | 481,27          | 1.125,70        | 868,39          | 1.125,70        | 108,57          |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 53,49         | 53,49           | 53,49           | 53,49           | 53,49           | 53,49           | 0,00            |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00          | 197,06          | 0,00            | 197,06          | 0,00            | 197,06          | 0,00            |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 530,31        | 564,82          | 427,78          | 462,29          | 427,78          | 462,29          | 102,53          |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00          | 387,12          | 0,00            | 387,12          | 387,12          | 387,12          | 0,00            |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 6,04          | 6,04            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 6,04            |
| 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          | 6.777,57        | 439,01          | 3.071,09        | 690,64          | 3.071,09        | 3.706,48        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 3.738,80        | 302,91          | 1.854,33        | 302,91          | 1.854,33        | 1.884,47        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 2.013,20        | 136,10          | 1.051,11        | 288,23          | 1.051,11        | 962,09          |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 99,50           | 0,00            | 99,50           | 99,50           | 99,50           | 0,00            |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 926,07          | 0,00            | 66,15           | 0,00            | 66,15           | 859,92          |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>   | <b>6.623,31</b> | <b>2.105,10</b> | <b>3.219,32</b> | <b>2.139,01</b> | <b>3.219,32</b> | <b>3.403,99</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00          | 6.623,31        | 2.105,10        | 3.219,32        | 2.139,01        | 3.219,32        | 3.403,99        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA                              |  | EMPENHADO |            | LIQUIDADO |            | PAGO      |            | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------|
|                                      |  | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        | MÊS       | ANO        |               |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00      | 58,68      | 0,00      | 58,68      | 0,00      | 58,68      | 0,00          |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00      | 1.207,92   | 1.207,92  | 1.207,92   | 1.207,92  | 1.207,92   | 0,00          |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00      | 5.356,71   | 897,18    | 1.952,72   | 931,09    | 1.952,72   | 3.403,99      |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | 2.361,28  | 31.138,19  | 1.730,97  | 9.651,54   | 3.812,41  | 9.447,54   | 21.690,65     |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00      | 18.694,00  | 1.512,59  | 6.725,32   | 1.512,59  | 6.725,32   | 11.968,68     |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00      | 18.694,00  | 1.512,59  | 6.725,32   | 1.512,59  | 6.725,32   | 11.968,68     |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 474,42     | 0,00      | 278,99     | 0,00      | 278,99     | 195,43        |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00      | 474,42     | 0,00      | 278,99     | 0,00      | 278,99     | 195,43        |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 2.361,28  | 6.996,11   | 204,00    | 619,45     | 315,18    | 415,45     | 6.580,66      |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 1.602,02  | 3.792,25   | 204,00    | 619,45     | 315,18    | 415,45     | 3.376,80      |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 759,26    | 3.203,86   | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 3.203,86      |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00      | 4.910,39   | 14,38     | 1.999,02   | 1.984,64  | 1.999,02   | 2.911,37      |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00      | 2.990,46   | 14,38     | 79,09      | 64,71     | 79,09      | 2.911,37      |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00      | 1.919,93   | 0,00      | 1.919,93   | 1.919,93  | 1.919,93   | 0,00          |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00      | 63,27      | 0,00      | 28,76      | 0,00      | 28,76      | 34,51         |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00      | 63,27      | 0,00      | 28,76      | 0,00      | 28,76      | 34,51         |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | 261,20    | 12.570,96  | 912,80    | 5.878,99   | 912,80    | 5.878,99   | 6.691,97      |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00      | 10.066,00  | 741,39    | 3.830,66   | 741,39    | 3.830,66   | 6.235,34      |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00      | 10.066,00  | 741,39    | 3.830,66   | 741,39    | 3.830,66   | 6.235,34      |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 195,43     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 195,43        |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00      | 195,43     | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 195,43        |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 261,20    | 2.309,53   | 171,41    | 2.048,33   | 171,41    | 2.048,33   | 261,20        |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 261,20    | 2.309,53   | 171,41    | 2.048,33   | 171,41    | 2.048,33   | 261,20        |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | 4.231,69  | 276.539,54 | 24.213,67 | 121.798,21 | 27.572,85 | 120.559,06 | 155.980,48    |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | 4.231,69  | 276.539,54 | 24.213,67 | 121.798,21 | 27.572,85 | 120.559,06 | 155.980,48    |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |            |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 144.087,60 | 12.430,30 | 60.887,70 | 12.430,30 | 60.887,70 | 83.199,90 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 97.784,00  | 7.924,85  | 38.117,55 | 7.924,85  | 38.117,55 | 59.666,45 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 46.303,60  | 4.505,45  | 22.770,15 | 4.505,45  | 22.770,15 | 23.533,45 |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 44.578,00  | 3.604,80  | 17.863,06 | 3.604,80  | 17.863,06 | 26.714,94 |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 11.504,00  | 994,43    | 4.968,18  | 994,43    | 4.968,18  | 6.535,82  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 33.074,00  | 2.610,37  | 12.894,88 | 2.610,37  | 12.894,88 | 20.179,12 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |          |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|---|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 374,77   | 620,69    | 374,77   | 620,69    | 374,77   | 620,69    | 0,00      |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 374,77   | 374,77    | 374,77   | 374,77    | 374,77   | 374,77    | 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   | 773,70    | 309,48   | 773,70    | 1.083,05  |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00     | 1.228,21  | 0,00     | 558,17    | 0,00     | 558,17    | 670,04    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00     | 1.228,21  | 0,00     | 558,17    | 0,00     | 558,17    | 670,04    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 3.936,40 | 23.229,19 | 3.332,08 | 11.402,39 | 3.861,57 | 11.042,46 | 12.186,73 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 1.602,02 | 4.376,68  | 204,00   | 1.203,88  | 315,18   | 999,88    | 3.376,80  |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 53,49    | 112,17    | 53,49    | 112,17    | 53,49    | 112,17    | 0,00      |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 255,04   | 1.942,93  | 361,96   | 1.385,09  | 218,71   | 1.229,16  | 713,77    |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 105,69   | 2.675,50  | 1.216,26 | 2.569,81  | 1.234,37 | 2.569,81  | 105,69    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 642,47   | 863,34    | 427,78   | 648,65    | 427,78   | 648,65    | 214,69    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 251,19   | 1.128,54  | 0,00     | 877,35    | 0,00     | 877,35    | 251,19    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00     | 124,82    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 124,82    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00     | 417,92    | 0,00     | 417,92    | 387,12   | 417,92    | 0,00      |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 6,04     | 6,04      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 6,04      |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 261,20   | 2.309,53  | 171,41   | 2.048,33  | 171,41   | 2.048,33  | 261,20    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00     | 5.356,71  | 897,18   | 1.952,72  | 931,09   | 1.952,72  | 3.403,99  |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 759,26   | 3.889,27  | 0,00     | 160,73    | 122,42   | 160,73    | 3.728,54  |
| 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   | 4.170,20  | 834,04   | 4.170,20  | 5.838,28  |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00     | 10.008,48 | 834,04   | 4.170,20  | 834,04   | 4.170,20  | 5.838,28  |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00     | 5.752,00  | 430,84   | 2.884,33  | 430,84   | 2.884,33  | 2.867,67  |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00     | 5.752,00  | 430,84   | 2.884,33  | 430,84   | 2.884,33  | 2.867,67  |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -79,48   | 22.525,56 | 1.213,15 | 8.994,34  | 3.477,19 | 8.863,30  | 13.662,26 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00     | 3.706,87  | 14,38    | 362,54    | 131,31   | 362,54    | 3.344,33  |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00     | 3.738,80  | 302,91   | 1.854,33  | 302,91   | 1.854,33  | 1.884,47  |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00     | 2.013,20  | 136,10   | 1.051,11  | 288,23   | 1.051,11  | 962,09    |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00     | 143,80    | 38,27    | 99,07     | 38,27    | 99,07     | 44,73     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00     | 129,42    | 0,00     | 129,42    | 0,00     | 129,42    | 0,00      |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 125,69   | 142,95    | 125,69   | 142,95    | 95,49    | 112,75    | 30,20     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -205,17  | 1.836,79  | 164,69   | 888,29    | 167,44   | 796,47    | 1.040,32  |
| 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     | 2.207,53  | 0,00     | 1.927,41  | 1.919,93 | 1.927,41  | 280,12    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00     | 99,50     | 0,00     | 99,50     | 99,50    | 99,50     | 0,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |                 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
|---------------------|---|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00            | 926,07            | 0,00             | 66,15             | 0,00             | 66,15             | 859,92            |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00            | 1.092,88          | 23,64            | 99,44             | 26,64            | 90,42             | 1.002,46          |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00            | 3.781,94          | 97,67            | 561,96            | 97,67            | 561,96            | 3.219,98          |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00            | 1.350,36          | 50,96            | 356,72            | 50,96            | 356,72            | 993,64            |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00            | 204,20            | 0,00             | 204,20            | 0,00             | 204,20            | 0,00              |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00            | 525,73            | 258,84           | 525,73            | 258,84           | 525,73            | 0,00              |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00            | 2.074,28          | 153,34           | 872,00            | 153,34           | 872,00            | 1.202,28          |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00            | 832,03            | 0,00             | 151,28            | 0,00             | 151,28            | 680,75            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00            | 966,33            | 107,36           | 536,80            | 107,36           | 536,80            | 429,53            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00            | 275,92            | 45,98            | 183,92            | 45,98            | 183,92            | 92,00             |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00            | 9.490,80          | 747,76           | 3.738,80          | 747,76           | 3.738,80          | 5.752,00          |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00            | 7.684,55          | 748,18           | 6.673,29          | 1.159,09         | 5.925,11          | 1.759,44          |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00            | 1.657,38          | 189,67           | 770,23            | 189,67           | 770,23            | 887,15            |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00            | 82,11             | 0,00             | 47,60             | 0,00             | 47,60             | 34,51             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00            | 82,11             | 0,00             | 47,60             | 0,00             | 47,60             | 34,51             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00            | 1.663,94          | 0,00             | 1.541,71          | 0,00             | 1.541,71          | 122,23            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00            | 361,80            | 0,00             | 361,80            | 0,00             | 361,80            | 0,00              |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00            | 122,23            | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 122,23            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00            | 1.179,91          | 0,00             | 1.179,91          | 0,00             | 1.179,91          | 0,00              |
|                     |   | <b>4.231,69</b> | <b>276.539,54</b> | <b>24.213,67</b> | <b>121.798,21</b> | <b>27.572,85</b> | <b>120.559,06</b> | <b>155.980,48</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |                 |                   |                  |                   |                  |                   |                   |
|--------------|--|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 374,77          | 189.286,29        | 16.409,87        | 79.371,45         | 16.409,87        | 79.371,45         | 109.914,84        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 3.856,92        | 85.589,31         | 7.803,80         | 40.885,05         | 11.162,98        | 39.645,90         | 45.943,41         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00            | 1.663,94          | 0,00             | 1.541,71          | 0,00             | 1.541,71          | 122,23            |
|              |  | <b>4.231,69</b> | <b>276.539,54</b> | <b>24.213,67</b> | <b>121.798,21</b> | <b>27.572,85</b> | <b>120.559,06</b> | <b>155.980,48</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 358,13    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,31         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 358,13    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,31         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 77,87     | 0,00      | 77,87     | 0,00     | 77,87     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 26,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,31         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 253,95    | 0,00      | 253,95    | 0,00     | 253,95    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 7.548,18  | 591,43    | 3.017,24  | 591,43   | 3.017,24  | 4.530,94      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 219,37    | 39.055,60 | 3.399,89  | 17.926,67 | 3.530,13 | 17.703,89 | 21.351,71     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 17.393,90 | 1.598,82  | 7.875,76  | 1.598,82 | 7.875,76  | 9.518,14      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 14.856,00 | 1.220,54  | 5.932,07  | 1.220,54 | 5.932,07  | 8.923,93      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.537,90  | 378,28    | 1.943,69  | 378,28   | 1.943,69  | 594,21        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.594,50  | 775,86    | 3.844,66  | 775,86   | 3.844,66  | 5.749,84      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.476,00  | 214,04    | 1.069,32  | 214,04   | 1.069,32  | 1.406,68      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 7.118,50  | 561,82    | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 80,66     | 133,59    | 80,66     | 133,59    | 80,66    | 133,59    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66    | 80,66     | 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     | 166,50    | 66,60    | 166,50    | 233,12        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 155,84    | 1.305,53  | 79,71     | 944,75    | 79,12    | 911,19    | 394,34        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 125,77    | 0,00      | 125,77    | 0,00     | 125,77    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 54,89     | 418,17    | 77,91     | 298,12    | 47,08    | 264,56    | 153,61        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 22,75     | 273,44    | 1,80      | 250,69    | 5,69     | 250,69    | 22,75         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 24,14     | 64,25     | 0,00      | 40,11     | 0,00     | 40,11     | 24,14         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 54,06     | 242,90    | 0,00      | 188,84    | 0,00     | 188,84    | 54,06         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 26,86     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,86         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 6,62      | 0,00      | 6,62      | 0,00     | 6,62      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 147,52    | 0,00      | 34,60     | 26,35    | 34,60     | 112,92        |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -17,13    | 2.332,52  | 163,50    | 844,53    | 172,59   | 816,34    | 1.516,18      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 154,18   | 0,00      | 61,00    | 14,34  | 61,00    | 93,18         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 30,95    | 8,24      | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 27,85    | 0,00      | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 27,04     | 30,75    | 27,04     | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -44,17    | 395,32   | 35,44     | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91        |
| 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   | 5,08      | 21,39    | 5,73   | 19,45    | 215,77        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 813,98   | 21,02     | 120,94   | 21,02  | 120,94   | 693,04        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 290,64   | 10,97     | 76,77    | 10,97  | 76,77    | 213,87        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 43,95    | 0,00      | 43,95    | 0,00   | 43,95    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 113,14   | 55,71     | 113,14   | 55,71  | 113,14   | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 446,45   | 33,03     | 187,77   | 33,03  | 187,77   | 258,68        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 179,08   | 0,00      | 32,54    | 0,00   | 32,54    | 146,54        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 207,98   | 23,11     | 115,55   | 23,11  | 115,55   | 92,43         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 59,39    | 9,92      | 39,68    | 9,92   | 39,68    | 19,71         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 2.042,70 | 160,94    | 804,70   | 160,94 | 804,70   | 1.238,00      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.653,92 | 161,03    | 1.436,25 | 249,47 | 1.275,22 | 378,70        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 356,69   | 40,81     | 165,74   | 40,81  | 165,74   | 190,95        |
| 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                           | 126,94    | 1.724,39 | 198,07    | 903,29   | 335,55 | 903,29   | 821,10        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 126,94    | 265,65   | 103,58    | 242,29   | 186,90 | 242,29   | 23,36         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 11,51     | 11,51    | 11,51     | 11,51    | 11,51  | 11,51    | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 42,42    | 0,00      | 42,42    | 0,00   | 42,42    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 114,14    | 121,57   | 92,07     | 99,50    | 92,07  | 99,50    | 22,07         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 83,32    | 0,00      | 83,32    | 83,32  | 83,32    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 1,29      | 1,29     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29          |
| 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      | 1.458,74 | 94,49     | 661,00   | 148,65 | 661,00   | 797,74        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 804,70   | 65,20     | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 433,30   | 29,29     | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 21,42    | 0,00      | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 199,32   | 0,00      | 14,24    | 0,00   | 14,24    | 185,08        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 1.425,51 | 453,08    | 692,87   | 460,38 | 692,87   | 732,64        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 1.425,51 | 453,08    | 692,87   | 460,38 | 692,87   | 732,64        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 12,61            | 0,00            | 12,61            | 0,00            | 12,61            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 259,98           | 259,98          | 259,98           | 259,98          | 259,98           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 1.152,92         | 193,10          | 420,28           | 200,40          | 420,28           | 732,64           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>508,24</b> | <b>6.701,86</b>  | <b>372,55</b>   | <b>2.077,27</b>  | <b>820,53</b>   | <b>2.033,36</b>  | <b>4.668,50</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 4.023,50         | 325,55          | 1.447,47         | 325,55          | 1.447,47         | 2.576,03         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 4.023,50         | 325,55          | 1.447,47         | 325,55          | 1.447,47         | 2.576,03         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 102,11           | 0,00            | 60,05            | 0,00            | 60,05            | 42,06            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 102,11           | 0,00            | 60,05            | 0,00            | 60,05            | 42,06            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 508,24        | 1.505,78         | 43,91           | 133,33           | 67,84           | 89,42            | 1.416,36         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 344,82        | 816,21           | 43,91           | 133,33           | 67,84           | 89,42            | 726,79           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 163,42        | 689,57           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 689,57           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 1.056,85         | 3,09            | 430,23           | 427,14          | 430,23           | 626,62           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 643,63           | 3,09            | 17,01            | 13,92           | 17,01            | 626,62           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 413,22           | 0,00            | 413,22           | 413,22          | 413,22           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 13,62            | 0,00            | 6,19             | 0,00            | 6,19             | 7,43             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 13,62            | 0,00            | 6,19             | 0,00            | 6,19             | 7,43             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>56,22</b>  | <b>2.705,62</b>  | <b>196,45</b>   | <b>1.265,32</b>  | <b>196,45</b>   | <b>1.265,32</b>  | <b>1.440,30</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.166,50         | 159,57          | 824,48           | 159,57          | 824,48           | 1.342,02         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.166,50         | 159,57          | 824,48           | 159,57          | 824,48           | 1.342,02         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 42,06            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 42,06            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 42,06            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 42,06            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 56,22         | 497,06           | 36,88           | 440,84           | 36,88           | 440,84           | 56,22            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 56,22         | 497,06           | 36,88           | 440,84           | 36,88           | 440,84           | 56,22            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,29</b> | <b>5.211,47</b> | <b>26.214,48</b> | <b>5.934,47</b> | <b>25.947,79</b> | <b>33.571,50</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,29</b> | <b>5.211,47</b> | <b>26.214,48</b> | <b>5.934,47</b> | <b>25.947,79</b> | <b>33.571,50</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 31.011,90 | 2.675,37 | 13.104,86 | 2.675,37 | 13.104,86 | 17.907,04 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.705,66 | 8.204,02  | 1.705,66 | 8.204,02  | 12.841,98 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 9.965,90  | 969,71   | 4.900,84  | 969,71   | 4.900,84  | 5.065,06  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 9.594,50  | 775,86   | 3.844,66  | 775,86   | 3.844,66  | 5.749,84  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.476,00  | 214,04   | 1.069,32  | 214,04   | 1.069,32  | 1.406,68  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 7.118,50  | 561,82   | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 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  | 166,50   | 66,60  | 166,50   | 233,12   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 847,24 | 4.999,53 | 717,16 | 2.454,08 | 831,12 | 2.376,61 | 2.622,92 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 344,82 | 941,98   | 43,91  | 259,10   | 67,84  | 215,19   | 726,79   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 11,51  | 24,12    | 11,51  | 24,12    | 11,51  | 24,12    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 54,89  | 418,17   | 77,91  | 298,12   | 47,08  | 264,56   | 153,61   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 22,75  | 575,84   | 261,78 | 553,09   | 265,67 | 553,09   | 22,75    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 138,28 | 185,82   | 92,07  | 139,61   | 92,07  | 139,61   | 46,21    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 54,06  | 242,90   | 0,00   | 188,84   | 0,00   | 188,84   | 54,06    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 26,86    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 26,86    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 89,94    | 0,00   | 89,94    | 83,32  | 89,94    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,29   | 1,29     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 56,22  | 497,06   | 36,88  | 440,84   | 36,88  | 440,84   | 56,22    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 1.152,92 | 193,10 | 420,28   | 200,40 | 420,28   | 732,64   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 163,42 | 837,09   | 0,00   | 34,60    | 26,35  | 34,60    | 802,49   |
| 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 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 2.154,12 | 179,51 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -17,13 | 4.848,11 | 261,08 | 1.935,76 | 748,38 | 1.907,57 | 2.940,54 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 797,81   | 3,09   | 78,01    | 28,26  | 78,01    | 719,80   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 804,70   | 65,20  | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 433,30   | 29,29  | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 30,95    | 8,24   | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27,04  | 30,75    | 27,04  | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -44,17 | 395,32   | 35,44  | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91   |
| 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   | 475,12   | 0,00   | 414,83   | 413,22 | 414,83   | 60,29    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 21,42    | 0,00   | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 199,32           | 0,00            | 14,24            | 0,00            | 14,24            | 185,08           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 235,22           | 5,08            | 21,39            | 5,73            | 19,45            | 215,77           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 813,98           | 21,02           | 120,94           | 21,02           | 120,94           | 693,04           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 290,64           | 10,97           | 76,77            | 10,97           | 76,77            | 213,87           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 43,95            | 0,00            | 43,95            | 0,00            | 43,95            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 113,14           | 55,71           | 113,14           | 55,71           | 113,14           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 446,45           | 33,03           | 187,77           | 33,03           | 187,77           | 258,68           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 179,08           | 0,00            | 32,54            | 0,00            | 32,54            | 146,54           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 207,98           | 23,11           | 115,55           | 23,11           | 115,55           | 92,43            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 59,39            | 9,92            | 39,68            | 9,92            | 39,68            | 19,71            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.042,70         | 160,94          | 804,70           | 160,94          | 804,70           | 1.238,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.653,92         | 161,03          | 1.436,25         | 249,47          | 1.275,22         | 378,70           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 356,69           | 40,81           | 165,74           | 40,81           | 165,74           | 190,95           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 17,68            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,43             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 17,68            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,43             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 358,13           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,31            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 26,31            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 26,31            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00             |
|                     |   | <b>910,77</b> | <b>59.519,29</b> | <b>5.211,47</b> | <b>26.214,48</b> | <b>5.934,47</b> | <b>25.947,79</b> | <b>33.571,50</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 80,66         | 40.739,99        | 3.531,89        | 17.083,11        | 3.531,89        | 17.083,11        | 23.656,88        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 830,11        | 18.421,17        | 1.679,58        | 8.799,55         | 2.402,58        | 8.532,86         | 9.888,31         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 358,13           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,31            |
|              |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,29</b> | <b>5.211,47</b> | <b>26.214,48</b> | <b>5.934,47</b> | <b>25.947,79</b> | <b>33.571,50</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 52,46     | 0,00      | 52,46     | 0,00     | 52,46     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 5.084,96  | 398,42    | 2.032,58  | 398,42   | 2.032,58  | 3.052,38      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 147,79    | 26.310,55 | 2.290,41  | 12.076,60 | 2.378,13 | 11.926,51 | 14.384,04     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,08  | 5.305,65  | 1.077,08 | 5.305,65  | 6.412,05      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 1.709,70  | 254,84    | 1.309,40  | 254,84   | 1.309,40  | 400,30        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,02  | 522,67   | 2.590,02  | 3.873,48      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,35    | 144,18   | 720,35    | 947,65        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 104,99    | 879,53    | 53,69     | 636,47    | 53,29    | 613,86    | 265,67        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 84,75     | 0,00      | 84,75     | 0,00     | 84,75     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 36,98     | 281,71    | 52,48     | 200,83    | 31,71    | 178,22    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 15,33     | 184,22    | 1,21      | 168,89    | 3,83     | 168,89    | 15,33         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 36,42     | 163,63    | 0,00      | 127,21    | 0,00     | 127,21    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 99,38     | 0,00      | 23,31     | 17,75    | 23,31     | 76,07         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -11,54    | 1.571,33  | 110,16    | 568,94    | 116,27   | 549,94    | 1.021,39      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA           |   |  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   |  | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  |  | 0,00      | 103,86   | 0,00      | 41,09  | 9,66   | 41,09  | 62,77         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  |  | 0,00      | 20,85    | 5,55      | 14,36  | 5,55   | 14,36  | 6,49          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  |  | 0,00      | 18,76    | 0,00      | 18,76  | 0,00   | 18,76  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           |  | 18,22     | 20,72    | 18,22     | 20,72  | 13,84  | 16,34  | 4,38          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  |  | -29,76    | 266,31   | 23,88     | 128,80 | 24,28  | 115,49 | 150,82        |
| 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   | 3,43      | 14,39  | 3,86   | 13,08  | 145,38        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               |  | 0,00      | 548,35   | 14,16     | 81,49  | 14,16  | 81,49  | 466,86        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   |  | 0,00      | 195,79   | 7,39      | 51,71  | 7,39   | 51,71  | 144,08        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   |  | 0,00      | 29,61    | 0,00      | 29,61  | 0,00   | 29,61  | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 76,23    | 37,53     | 76,23  | 37,53  | 76,23  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |  | 0,00      | 300,74   | 22,23     | 126,43 | 22,23  | 126,43 | 174,31        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   |  | 0,00      | 120,63   | 0,00      | 21,94  | 0,00   | 21,94  | 98,69         |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |  | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 77,85  | 15,57  | 77,85  | 62,26         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |  | 0,00      | 40,00    | 6,66      | 26,64  | 6,66   | 26,64  | 13,36         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   |  | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 542,10 | 108,42 | 542,10 | 834,00        |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      |  | 0,00      | 1.114,21 | 108,48    | 967,57 | 168,06 | 859,09 | 255,12        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  |  | 0,00      | 240,32   | 27,51     | 111,69 | 27,51  | 111,69 | 128,63        |
| 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                           |  | 85,53     | 1.161,66 | 133,44    | 608,50 | 226,06 | 608,50 | 553,16        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   |  | 85,53     | 178,96   | 69,78     | 163,21 | 125,91 | 163,21 | 15,75         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   |  | 7,76      | 7,76     | 7,76      | 7,76   | 7,76   | 7,76   | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  |  | 0,00      | 28,57    | 0,00      | 28,57  | 0,00   | 28,57  | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  |  | 76,89     | 81,89    | 62,02     | 67,02  | 62,02  | 67,02  | 14,87         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  |  | 0,00      | 56,13    | 0,00      | 56,13  | 56,13  | 56,13  | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  |  | 0,88      | 0,88     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,88          |
| 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      | 982,70   | 63,66     | 445,29 | 100,15 | 445,29 | 537,41        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   |  | 0,00      | 542,10   | 43,92     | 268,86 | 43,92  | 268,86 | 273,24        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  |  | 0,00      | 291,90   | 19,74     | 152,41 | 41,80  | 152,41 | 139,49        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   |  | 0,00      | 14,43    | 0,00      | 14,43  | 14,43  | 14,43  | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 |  | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 9,59   | 0,00   | 9,59   | 124,68        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               |  | 0,00      | 960,34   | 305,23    | 466,78 | 310,15 | 466,78 | 493,56        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   |  | 0,00      | 960,34   | 305,23    | 466,78 | 310,15 | 466,78 | 493,56        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,09          | 283,13           | 135,01          | 283,13           | 493,56           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,37</b> | <b>4.514,83</b>  | <b>250,99</b>   | <b>1.399,44</b>  | <b>552,79</b>   | <b>1.369,86</b>  | <b>3.144,97</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,37        | 1.014,39         | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 954,15           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,28        | 549,85           | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,09        | 464,54           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,54           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,97           | 2,09            | 289,85           | 287,77          | 289,85           | 422,12           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,59           | 2,09            | 11,47            | 9,39            | 11,47            | 422,12           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,70</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,42</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,42</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,86           | 24,85           | 296,99           | 24,85           | 296,99           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,86           | 24,85           | 296,99           | 24,85           | 296,99           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,30</b> | <b>3.510,84</b> | <b>17.659,86</b> | <b>3.997,90</b> | <b>17.480,19</b> | <b>22.616,11</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,30</b> | <b>3.510,84</b> | <b>17.659,86</b> | <b>3.997,90</b> | <b>17.480,19</b> | <b>22.616,11</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,32 | 8.828,32 | 1.802,32 | 8.828,32 | 12.063,38 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,82 | 1.149,06 | 5.526,82 | 8.651,18  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,26   | 3.301,50 | 653,26   | 3.301,50 | 3.412,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,02 | 522,67   | 2.590,02 | 3.873,48  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,35   | 144,18   | 720,35   | 947,65    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,76 | 3.368,08 | 483,13 | 1.653,27 | 559,90 | 1.601,08 | 1.767,00 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,28 | 634,60   | 29,58  | 174,57   | 45,70  | 144,99   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,71   | 52,48  | 200,83   | 31,71  | 178,22   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,33  | 387,93   | 176,35 | 372,60   | 178,97 | 372,60   | 15,33    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,63   | 0,00   | 127,21   | 0,00   | 127,21   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,86   | 24,85  | 296,99   | 24,85  | 296,99   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,09 | 283,13   | 135,01 | 283,13   | 493,56   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,09 | 563,92   | 0,00   | 23,31    | 17,75  | 23,31    | 540,61   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.266,00 | 175,91 | 1.304,08 | 504,19 | 1.285,08 | 1.980,92 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,45   | 2,09   | 52,56    | 19,05  | 52,56    | 484,89   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,86   | 43,92  | 268,86   | 273,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,74  | 152,41   | 41,80  | 152,41   | 139,49   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,55   | 14,36    | 5,55   | 14,36    | 6,49     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00   | 18,76    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,80   | 24,28  | 115,49   | 150,82   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,43    | 0,00   | 14,43    | 14,43  | 14,43    | 0,00     |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,39            | 3,86            | 13,08            | 145,38           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,35           | 14,16           | 81,49            | 14,16           | 81,49            | 466,86           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,39            | 51,71            | 7,39            | 51,71            | 144,08           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,31           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,69            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,36            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,32           | 27,51           | 111,69           | 27,51           | 111,69           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,56</b> | <b>40.096,30</b> | <b>3.510,84</b> | <b>17.659,86</b> | <b>3.997,90</b> | <b>17.480,19</b> | <b>22.616,11</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,33        | 11.508,34        | 2.379,33        | 11.508,34        | 15.936,86        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,22        | 12.409,84        | 1.131,51        | 5.927,98         | 1.618,57        | 5.748,31         | 6.661,53         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
|              |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,30</b> | <b>3.510,84</b> | <b>17.659,86</b> | <b>3.997,90</b> | <b>17.480,19</b> | <b>22.616,11</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA                  |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                          |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01011030200011004</b> | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 366,81    | 0,00      | 339,86    | 0,00     | 339,86    | 26,95         |
| 4.4.90.52.00             | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 366,81    | 0,00      | 339,86    | 0,00     | 339,86    | 26,95         |
| 4.4.90.52.12             | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 79,76     | 0,00      | 79,76     | 0,00     | 79,76     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19             | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 26,95     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,95         |
| 4.4.90.52.24             | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 260,10    | 0,00      | 260,10    | 0,00     | 260,10    | 0,00          |
| <b>01011030200012001</b> | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 7.731,08  | 605,76    | 3.090,34  | 605,76   | 3.090,34  | 4.640,74      |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 7.608,00  | 605,76    | 3.028,80  | 605,76   | 3.028,80  | 4.579,20      |
| 3.1.90.11.05             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 7.608,00  | 605,76    | 3.028,80  | 605,76   | 3.028,80  | 4.579,20      |
| 3.3.90.14.00             | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 123,08    | 0,00      | 61,54     | 0,00     | 61,54     | 61,54         |
| 3.3.90.14.05             | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 123,08    | 0,00      | 61,54     | 0,00     | 61,54     | 61,54         |
| <b>01011030200012002</b> | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 224,73    | 40.002,23 | 3.482,27  | 18.361,29 | 3.615,71 | 18.133,11 | 21.869,12     |
| 3.1.90.11.00             | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 17.815,40 | 1.637,56  | 8.066,59  | 1.637,56 | 8.066,59  | 9.748,81      |
| 3.1.90.11.04             | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 15.216,00 | 1.250,12  | 6.075,82  | 1.250,12 | 6.075,82  | 9.140,18      |
| 3.1.90.11.05             | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.599,40  | 387,44    | 1.990,77  | 387,44   | 1.990,77  | 608,63        |
| 3.1.90.13.00             | Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.827,00  | 794,66    | 3.937,82  | 794,66   | 3.937,82  | 5.889,18      |
| 3.1.90.13.01             | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.536,00  | 219,22    | 1.095,20  | 219,22   | 1.095,20  | 1.440,80      |
| 3.1.90.13.03             | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 7.291,00  | 575,44    | 2.842,62  | 575,44   | 2.842,62  | 4.448,38      |
| 3.1.90.94.00             | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 82,62     | 136,83    | 82,62     | 136,83    | 82,62    | 136,83    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01             | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 82,62     | 82,62     | 82,62     | 82,62     | 82,62    | 82,62     | 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     | 170,60    | 68,24    | 170,60    | 238,71        |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo  | 159,63    | 1.337,22  | 81,63     | 967,66    | 81,05    | 933,29    | 403,93        |
| 3.3.90.30.01             | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 128,83    | 0,00      | 128,83    | 0,00     | 128,83    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07             | Gêneros de Alimentação   | 56,22     | 428,32    | 79,79     | 305,35    | 48,22    | 270,98    | 157,34        |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente   | 23,30     | 280,09    | 1,84      | 256,79    | 5,84     | 256,79    | 23,30         |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha   | 24,73     | 65,81     | 0,00      | 41,08     | 0,00     | 41,08     | 24,73         |
| 3.3.90.30.22             | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 55,38     | 248,77    | 0,00      | 193,39    | 0,00     | 193,39    | 55,38         |
| 3.3.90.30.23             | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 27,52     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 27,52         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 6,78      | 0,00      | 6,78      | 0,00     | 6,78      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37             | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 151,10    | 0,00      | 35,44     | 26,99    | 35,44     | 115,66        |
| 3.3.90.35.00             | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 2.206,32  | 183,86    | 919,30    | 183,86   | 919,30    | 1.287,02      |
| 3.3.90.35.01             | Consultoria Contábil   | 0,00      | 2.206,32  | 183,86    | 919,30    | 183,86   | 919,30    | 1.287,02      |
| 3.3.90.36.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.268,00  | 94,98     | 635,85    | 94,98    | 635,85    | 632,15        |
| 3.3.90.36.07             | Estagiários  | 0,00      | 1.268,00  | 94,98     | 635,85    | 94,98    | 635,85    | 632,15        |
| 3.3.90.39.00             | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -17,52    | 2.389,12  | 167,46    | 865,14    | 176,77   | 836,26    | 1.552,86      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00          | 157,96          | 0,00          | 62,50         | 14,68         | 62,50         | 95,46         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 31,70           | 8,44          | 21,85         | 8,44          | 21,85         | 9,85          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00          | 28,53           | 0,00          | 28,53         | 0,00          | 28,53         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 27,70         | 31,50           | 27,70         | 31,50         | 21,04         | 24,84         | 6,66          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -45,22        | 404,92          | 36,30         | 195,83        | 36,92         | 175,59        | 229,33        |
| 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          | 5,20          | 21,95         | 5,87          | 19,97         | 220,95        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 833,71          | 21,53         | 123,91        | 21,53         | 123,91        | 709,80        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 297,68          | 11,23         | 78,63         | 11,23         | 78,63         | 219,05        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 45,01           | 0,00          | 45,01         | 0,00          | 45,01         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 115,90          | 57,06         | 115,90        | 57,06         | 115,90        | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 457,27          | 33,81         | 192,21        | 33,81         | 192,21        | 265,06        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 183,42          | 0,00          | 33,34         | 0,00          | 33,34         | 150,08        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 213,02          | 23,67         | 118,31        | 23,67         | 118,31        | 94,71         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 60,83           | 10,14         | 40,56         | 10,14         | 40,56         | 20,27         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.092,20        | 164,84        | 824,20        | 164,84        | 824,20        | 1.268,00      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.694,04        | 164,93        | 1.471,16      | 255,52        | 1.306,23      | 387,81        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 365,37          | 41,80         | 169,78        | 41,80         | 169,78        | 195,59        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 4,15            | 0,00          | 4,15          | 0,00          | 4,15          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 4,15            | 0,00          | 4,15          | 0,00          | 4,15          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>130,02</b> | <b>1.766,20</b> | <b>202,89</b> | <b>925,22</b> | <b>343,71</b> | <b>925,22</b> | <b>840,98</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 130,02        | 272,10          | 106,11        | 248,19        | 191,45        | 248,19        | 23,91         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 11,79         | 11,79           | 11,79         | 11,79         | 11,79         | 11,79         | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00          | 43,44           | 0,00          | 43,44         | 0,00          | 43,44         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 116,90        | 124,52          | 94,32         | 101,94        | 94,32         | 101,94        | 22,58         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00          | 85,34           | 0,00          | 85,34         | 85,34         | 85,34         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,33          | 1,33            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,33          |
| 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          | 1.494,10        | 96,78         | 677,03        | 152,26        | 677,03        | 817,07        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 824,20          | 66,78         | 408,78        | 66,78         | 408,78        | 415,42        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 443,80          | 30,00         | 231,73        | 63,54         | 231,73        | 212,07        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 21,94           | 0,00          | 21,94         | 21,94         | 21,94         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 204,16          | 0,00          | 14,58         | 0,00          | 14,58         | 189,58        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.460,10</b> | <b>464,06</b> | <b>709,70</b> | <b>471,53</b> | <b>709,70</b> | <b>750,40</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00          | 1.460,10        | 464,06        | 709,70        | 471,53        | 709,70        | 750,40        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 12,95            | 0,00            | 12,95            | 0,00            | 12,95            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 266,28           | 266,28          | 266,28           | 266,28          | 266,28           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 1.180,87         | 197,78          | 430,47           | 205,25          | 430,47           | 750,40           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>520,53</b> | <b>6.864,23</b>  | <b>381,57</b>   | <b>2.127,59</b>  | <b>840,42</b>   | <b>2.082,63</b>  | <b>4.781,60</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 4.121,00         | 333,44          | 1.482,56         | 333,44          | 1.482,56         | 2.638,44         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 4.121,00         | 333,44          | 1.482,56         | 333,44          | 1.482,56         | 2.638,44         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 104,56           | 0,00            | 61,48            | 0,00            | 61,48            | 43,08            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 104,56           | 0,00            | 61,48            | 0,00            | 61,48            | 43,08            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 520,53        | 1.542,25         | 44,96           | 136,54           | 69,48           | 91,58            | 1.450,67         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 353,15        | 835,97           | 44,96           | 136,54           | 69,48           | 91,58            | 744,39           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 167,38        | 706,28           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 706,28           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 1.082,47         | 3,17            | 440,67           | 437,50          | 440,67           | 641,80           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 659,24           | 3,17            | 17,44            | 14,27           | 17,44            | 641,80           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 423,23           | 0,00            | 423,23           | 423,23          | 423,23           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 13,95            | 0,00            | 6,34             | 0,00            | 6,34             | 7,61             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 13,95            | 0,00            | 6,34             | 0,00            | 6,34             | 7,61             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>57,57</b>  | <b>2.771,20</b>  | <b>201,24</b>   | <b>1.296,02</b>  | <b>201,24</b>   | <b>1.296,02</b>  | <b>1.475,18</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.219,00         | 163,44          | 844,47           | 163,44          | 844,47           | 1.374,53         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.219,00         | 163,44          | 844,47           | 163,44          | 844,47           | 1.374,53         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 43,08            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 43,08            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 43,08            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 43,08            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 57,57         | 509,12           | 37,80           | 451,55           | 37,80           | 451,55           | 57,57            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 57,57         | 509,12           | 37,80           | 451,55           | 37,80           | 451,55           | 57,57            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>932,85</b> | <b>60.961,85</b> | <b>5.337,79</b> | <b>26.850,02</b> | <b>6.078,37</b> | <b>26.576,88</b> | <b>34.384,97</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>932,85</b> | <b>60.961,85</b> | <b>5.337,79</b> | <b>26.850,02</b> | <b>6.078,37</b> | <b>26.576,88</b> | <b>34.384,97</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 31.763,40 | 2.740,20 | 13.422,42 | 2.740,20 | 13.422,42 | 18.340,98 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.556,00 | 1.747,00 | 8.402,85  | 1.747,00 | 8.402,85  | 13.153,15 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 10.207,40 | 993,20   | 5.019,57  | 993,20   | 5.019,57  | 5.187,83  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 9.827,00  | 794,66   | 3.937,82  | 794,66   | 3.937,82  | 5.889,18  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.536,00  | 219,22   | 1.095,20  | 219,22   | 1.095,20  | 1.440,80  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 7.291,00  | 575,44   | 2.842,62  | 575,44   | 2.842,62  | 4.448,38  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 82,62  | 136,83   | 82,62  | 136,83   | 82,62  | 136,83   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 82,62  | 82,62    | 82,62  | 82,62    | 82,62  | 82,62    | 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  | 170,60   | 68,24  | 170,60   | 238,71   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 270,72   | 0,00   | 123,02   | 0,00   | 123,02   | 147,70   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 270,72   | 0,00   | 123,02   | 0,00   | 123,02   | 147,70   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 867,75 | 5.120,79 | 734,56 | 2.513,64 | 851,31 | 2.434,31 | 2.686,48 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 353,15 | 964,80   | 44,96  | 265,37   | 69,48  | 220,41   | 744,39   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 11,79  | 24,74    | 11,79  | 24,74    | 11,79  | 24,74    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 56,22  | 428,32   | 79,79  | 305,35   | 48,22  | 270,98   | 157,34   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 23,30  | 589,81   | 268,12 | 566,51   | 272,12 | 566,51   | 23,30    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 141,63 | 190,33   | 94,32  | 143,02   | 94,32  | 143,02   | 47,31    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 55,38  | 248,77   | 0,00   | 193,39   | 0,00   | 193,39   | 55,38    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 27,52    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 27,52    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 92,12    | 0,00   | 92,12    | 85,34  | 92,12    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,33   | 1,33     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,33     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 57,57  | 509,12   | 37,80  | 451,55   | 37,80  | 451,55   | 57,57    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 1.180,87 | 197,78 | 430,47   | 205,25 | 430,47   | 750,40   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 167,38 | 857,38   | 0,00   | 35,44    | 26,99  | 35,44    | 821,94   |
| 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 | 919,30   | 183,86 | 919,30   | 1.287,02 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 2.206,32 | 183,86 | 919,30   | 183,86 | 919,30   | 1.287,02 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.268,00 | 94,98  | 635,85   | 94,98  | 635,85   | 632,15   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.268,00 | 94,98  | 635,85   | 94,98  | 635,85   | 632,15   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -17,52 | 4.965,69 | 267,41 | 1.982,84 | 766,53 | 1.953,96 | 3.011,73 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 817,20   | 3,17   | 79,94    | 28,95  | 79,94    | 737,26   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 824,20   | 66,78  | 408,78   | 66,78  | 408,78   | 415,42   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 443,80   | 30,00  | 231,73   | 63,54  | 231,73   | 212,07   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 31,70    | 8,44   | 21,85    | 8,44   | 21,85    | 9,85     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 28,53    | 0,00   | 28,53    | 0,00   | 28,53    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27,70  | 31,50    | 27,70  | 31,50    | 21,04  | 24,84    | 6,66     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -45,22 | 404,92   | 36,30  | 195,83   | 36,92  | 175,59   | 229,33   |
| 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   | 486,63   | 0,00   | 424,87   | 423,23 | 424,87   | 61,76    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 21,94    | 0,00   | 21,94    | 21,94  | 21,94    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 204,16           | 0,00            | 14,58            | 0,00            | 14,58            | 189,58           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 240,92           | 5,20            | 21,95            | 5,87            | 19,97            | 220,95           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 833,71           | 21,53           | 123,91           | 21,53           | 123,91           | 709,80           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 297,68           | 11,23           | 78,63            | 11,23           | 78,63            | 219,05           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 45,01            | 0,00            | 45,01            | 0,00            | 45,01            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 115,90           | 57,06           | 115,90           | 57,06           | 115,90           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 457,27           | 33,81           | 192,21           | 33,81           | 192,21           | 265,06           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 183,42           | 0,00            | 33,34            | 0,00            | 33,34            | 150,08           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 213,02           | 23,67           | 118,31           | 23,67           | 118,31           | 94,71            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 60,83            | 10,14           | 40,56            | 10,14           | 40,56            | 20,27            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.092,20         | 164,84          | 824,20           | 164,84          | 824,20           | 1.268,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.694,04         | 164,93          | 1.471,16         | 255,52          | 1.306,23         | 387,81           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 365,37           | 41,80           | 169,78           | 41,80           | 169,78           | 195,59           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 18,10            | 0,00            | 10,49            | 0,00            | 10,49            | 7,61             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 18,10            | 0,00            | 10,49            | 0,00            | 10,49            | 7,61             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 366,81           | 0,00            | 339,86           | 0,00            | 339,86           | 26,95            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 79,76            | 0,00            | 79,76            | 0,00            | 79,76            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 26,95            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 26,95            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 260,10           | 0,00            | 260,10           | 0,00            | 260,10           | 0,00             |
|                     |   | <b>932,85</b> | <b>60.961,85</b> | <b>5.337,79</b> | <b>26.850,02</b> | <b>6.078,37</b> | <b>26.576,88</b> | <b>34.384,97</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 82,62         | 41.727,23        | 3.617,48        | 17.497,07        | 3.617,48        | 17.497,07        | 24.230,16        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 850,23        | 18.867,81        | 1.720,31        | 9.013,09         | 2.460,89        | 8.739,95         | 10.127,86        |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 366,81           | 0,00            | 339,86           | 0,00            | 339,86           | 26,95            |
|              |  | <b>932,85</b> | <b>60.961,85</b> | <b>5.337,79</b> | <b>26.850,02</b> | <b>6.078,37</b> | <b>26.576,88</b> | <b>34.384,97</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 358,13    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,31         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 358,13    | 0,00      | 331,82    | 0,00     | 331,82    | 26,31         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 77,87     | 0,00      | 77,87     | 0,00     | 77,87     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 26,31     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,31         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 253,95    | 0,00      | 253,95    | 0,00     | 253,95    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 7.548,18  | 591,43    | 3.017,24  | 591,43   | 3.017,24  | 4.530,94      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 7.428,00  | 591,43    | 2.957,15  | 591,43   | 2.957,15  | 4.470,85      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 120,18    | 0,00      | 60,09     | 0,00     | 60,09     | 60,09         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 219,37    | 39.055,70 | 3.399,88  | 17.926,77 | 3.530,12 | 17.703,99 | 21.351,71     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 17.393,90 | 1.598,82  | 7.875,75  | 1.598,82 | 7.875,75  | 9.518,15      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 14.856,00 | 1.220,54  | 5.932,07  | 1.220,54 | 5.932,07  | 8.923,93      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.537,90  | 378,28    | 1.943,68  | 378,28   | 1.943,68  | 594,22        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 9.594,50  | 775,86    | 3.844,66  | 775,86   | 3.844,66  | 5.749,84      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.476,00  | 214,04    | 1.069,32  | 214,04   | 1.069,32  | 1.406,68      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 7.118,50  | 561,82    | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 80,66     | 133,59    | 80,66     | 133,59    | 80,66    | 133,59    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66     | 80,66    | 80,66     | 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     | 166,50    | 66,60    | 166,50    | 233,13        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 155,84    | 1.305,55  | 79,70     | 944,76    | 79,11    | 911,20    | 394,35        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 125,77    | 0,00      | 125,77    | 0,00     | 125,77    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 54,89     | 418,17    | 77,90     | 298,11    | 47,07    | 264,55    | 153,62        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 22,75     | 273,46    | 1,80      | 250,71    | 5,69     | 250,71    | 22,75         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 24,14     | 64,25     | 0,00      | 40,11     | 0,00     | 40,11     | 24,14         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 54,06     | 242,90    | 0,00      | 188,84    | 0,00     | 188,84    | 54,06         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 26,86     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 26,86         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 6,62      | 0,00      | 6,62      | 0,00     | 6,62      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 147,52    | 0,00      | 34,60     | 26,35    | 34,60     | 112,92        |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 2.154,12  | 179,51    | 897,55    | 179,51   | 897,55    | 1.256,57      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 1.238,00  | 92,72     | 620,81    | 92,72    | 620,81    | 617,19        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -17,13    | 2.332,53  | 163,50    | 844,55    | 172,59   | 816,36    | 1.516,17      |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 154,18   | 0,00      | 61,00    | 14,34  | 61,00    | 93,18         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 30,95    | 8,24      | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 27,85    | 0,00      | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 27,04     | 30,75    | 27,04     | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -44,17    | 395,32   | 35,44     | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91        |
| 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   | 5,08      | 21,39    | 5,73   | 19,45    | 215,77        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 813,98   | 21,02     | 120,95   | 21,02  | 120,95   | 693,03        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 290,64   | 10,97     | 76,77    | 10,97  | 76,77    | 213,87        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 43,95    | 0,00      | 43,95    | 0,00   | 43,95    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 113,15   | 55,71     | 113,15   | 55,71  | 113,15   | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 446,45   | 33,03     | 187,79   | 33,03  | 187,79   | 258,66        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 179,08   | 0,00      | 32,56    | 0,00   | 32,56    | 146,52        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 207,98   | 23,11     | 115,55   | 23,11  | 115,55   | 92,43         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 59,39    | 9,92      | 39,68    | 9,92   | 39,68    | 19,71         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 2.042,70 | 160,94    | 804,70   | 160,94 | 804,70   | 1.238,00      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.653,95 | 161,03    | 1.436,28 | 249,47 | 1.275,25 | 378,70        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 356,72   | 40,81     | 165,77   | 40,81  | 165,77   | 190,95        |
| 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                           | 126,94    | 1.724,39 | 198,07    | 903,29   | 335,55 | 903,29   | 821,10        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 126,94    | 265,65   | 103,58    | 242,29   | 186,90 | 242,29   | 23,36         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 11,51     | 11,51    | 11,51     | 11,51    | 11,51  | 11,51    | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 42,42    | 0,00      | 42,42    | 0,00   | 42,42    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 114,14    | 121,57   | 92,07     | 99,50    | 92,07  | 99,50    | 22,07         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 83,32    | 0,00      | 83,32    | 83,32  | 83,32    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 1,29      | 1,29     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29          |
| 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      | 1.458,74 | 94,49     | 661,00   | 148,65 | 661,00   | 797,74        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 804,70   | 65,20     | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 433,30   | 29,29     | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 21,42    | 0,00      | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 199,32   | 0,00      | 14,24    | 0,00   | 14,24    | 185,08        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 1.425,52 | 453,09    | 692,89   | 460,39 | 692,89   | 732,63        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 1.425,52 | 453,09    | 692,89   | 460,39 | 692,89   | 732,63        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 12,62            | 0,00            | 12,62            | 0,00            | 12,62            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 259,98           | 259,98          | 259,98           | 259,98          | 259,98           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 1.152,92         | 193,11          | 420,29           | 200,41          | 420,29           | 732,63           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>508,24</b> | <b>6.701,86</b>  | <b>372,56</b>   | <b>2.077,29</b>  | <b>820,54</b>   | <b>2.033,38</b>  | <b>4.668,48</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 4.023,50         | 325,55          | 1.447,48         | 325,55          | 1.447,48         | 2.576,02         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 4.023,50         | 325,55          | 1.447,48         | 325,55          | 1.447,48         | 2.576,02         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 102,11           | 0,00            | 60,05            | 0,00            | 60,05            | 42,06            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 102,11           | 0,00            | 60,05            | 0,00            | 60,05            | 42,06            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 508,24        | 1.505,78         | 43,91           | 133,33           | 67,84           | 89,42            | 1.416,36         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 344,82        | 816,21           | 43,91           | 133,33           | 67,84           | 89,42            | 726,79           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 163,42        | 689,57           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 689,57           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 1.056,85         | 3,10            | 430,24           | 427,15          | 430,24           | 626,61           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 643,63           | 3,10            | 17,02            | 13,93           | 17,02            | 626,61           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 413,22           | 0,00            | 413,22           | 413,22          | 413,22           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 13,62            | 0,00            | 6,19             | 0,00            | 6,19             | 7,43             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 13,62            | 0,00            | 6,19             | 0,00            | 6,19             | 7,43             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>56,22</b>  | <b>2.705,63</b>  | <b>196,46</b>   | <b>1.265,33</b>  | <b>196,46</b>   | <b>1.265,33</b>  | <b>1.440,30</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.166,50         | 159,57          | 824,48           | 159,57          | 824,48           | 1.342,02         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.166,50         | 159,57          | 824,48           | 159,57          | 824,48           | 1.342,02         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 42,06            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 42,06            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 42,06            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 42,06            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 56,22         | 497,07           | 36,89           | 440,85           | 36,89           | 440,85           | 56,22            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 56,22         | 497,07           | 36,89           | 440,85           | 36,89           | 440,85           | 56,22            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,41</b> | <b>5.211,49</b> | <b>26.214,63</b> | <b>5.934,49</b> | <b>25.947,94</b> | <b>33.571,47</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,41</b> | <b>5.211,49</b> | <b>26.214,63</b> | <b>5.934,49</b> | <b>25.947,94</b> | <b>33.571,47</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 31.011,90 | 2.675,37 | 13.104,86 | 2.675,37 | 13.104,86 | 17.907,04 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 21.046,00 | 1.705,66 | 8.204,03  | 1.705,66 | 8.204,03  | 12.841,97 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 9.965,90  | 969,71   | 4.900,83  | 969,71   | 4.900,83  | 5.065,07  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 9.594,50  | 775,86   | 3.844,66  | 775,86   | 3.844,66  | 5.749,84  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.476,00  | 214,04   | 1.069,32  | 214,04   | 1.069,32  | 1.406,68  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 7.118,50  | 561,82   | 2.775,34  | 561,82   | 2.775,34  | 4.343,16  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 80,66  | 133,59   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 80,66  | 80,66    | 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  | 166,50   | 66,60  | 166,50   | 233,13   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 264,35   | 0,00   | 120,14   | 0,00   | 120,14   | 144,21   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 847,24 | 4.999,57 | 717,17 | 2.454,12 | 831,13 | 2.376,65 | 2.622,92 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 344,82 | 941,98   | 43,91  | 259,10   | 67,84  | 215,19   | 726,79   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 11,51  | 24,13    | 11,51  | 24,13    | 11,51  | 24,13    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 54,89  | 418,17   | 77,90  | 298,11   | 47,07  | 264,55   | 153,62   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 22,75  | 575,86   | 261,78 | 553,11   | 265,67 | 553,11   | 22,75    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 138,28 | 185,82   | 92,07  | 139,61   | 92,07  | 139,61   | 46,21    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 54,06  | 242,90   | 0,00   | 188,84   | 0,00   | 188,84   | 54,06    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 26,86    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 26,86    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 89,94    | 0,00   | 89,94    | 83,32  | 89,94    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,29   | 1,29     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,29     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 56,22  | 497,07   | 36,89  | 440,85   | 36,89  | 440,85   | 56,22    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 1.152,92 | 193,11 | 420,29   | 200,41 | 420,29   | 732,63   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 163,42 | 837,09   | 0,00   | 34,60    | 26,35  | 34,60    | 802,49   |
| 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 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 2.154,12 | 179,51 | 897,55   | 179,51 | 897,55   | 1.256,57 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.238,00 | 92,72  | 620,81   | 92,72  | 620,81   | 617,19   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -17,13 | 4.848,12 | 261,09 | 1.935,79 | 748,39 | 1.907,60 | 2.940,52 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 797,81   | 3,10   | 78,02    | 28,27  | 78,02    | 719,79   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 804,70   | 65,20  | 399,11   | 65,20  | 399,11   | 405,59   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 433,30   | 29,29  | 226,23   | 62,03  | 226,23   | 207,07   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 30,95    | 8,24   | 21,32    | 8,24   | 21,32    | 9,63     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00   | 27,85    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 27,04  | 30,75    | 27,04  | 30,75    | 20,55  | 24,26    | 6,49     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -44,17 | 395,32   | 35,44  | 191,17   | 36,03  | 171,41   | 223,91   |
| 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   | 475,12   | 0,00   | 414,83   | 413,22 | 414,83   | 60,29    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 21,42    | 0,00   | 21,42    | 21,42  | 21,42    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 199,32           | 0,00            | 14,24            | 0,00            | 14,24            | 185,08           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 235,22           | 5,08            | 21,39            | 5,73            | 19,45            | 215,77           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 813,98           | 21,02           | 120,95           | 21,02           | 120,95           | 693,03           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 290,64           | 10,97           | 76,77            | 10,97           | 76,77            | 213,87           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 43,95            | 0,00            | 43,95            | 0,00            | 43,95            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 113,15           | 55,71           | 113,15           | 55,71           | 113,15           | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 446,45           | 33,03           | 187,79           | 33,03           | 187,79           | 258,66           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 179,08           | 0,00            | 32,56            | 0,00            | 32,56            | 146,52           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 207,98           | 23,11           | 115,55           | 23,11           | 115,55           | 92,43            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 59,39            | 9,92            | 39,68            | 9,92            | 39,68            | 19,71            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 2.042,70         | 160,94          | 804,70           | 160,94          | 804,70           | 1.238,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.653,95         | 161,03          | 1.436,28         | 249,47          | 1.275,25         | 378,70           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 356,72           | 40,81           | 165,77           | 40,81           | 165,77           | 190,95           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 17,68            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,43             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 17,68            | 0,00            | 10,25            | 0,00            | 10,25            | 7,43             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 358,13           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,31            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00            | 77,87            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 26,31            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 26,31            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00            | 253,95           | 0,00             |
|                     |   | <b>910,77</b> | <b>59.519,41</b> | <b>5.211,49</b> | <b>26.214,63</b> | <b>5.934,49</b> | <b>25.947,94</b> | <b>33.571,47</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 80,66         | 40.739,99        | 3.531,89        | 17.083,11        | 3.531,89        | 17.083,11        | 23.656,88        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 830,11        | 18.421,29        | 1.679,60        | 8.799,70         | 2.402,60        | 8.533,01         | 9.888,28         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 358,13           | 0,00            | 331,82           | 0,00            | 331,82           | 26,31            |
|              |  | <b>910,77</b> | <b>59.519,41</b> | <b>5.211,49</b> | <b>26.214,63</b> | <b>5.934,49</b> | <b>25.947,94</b> | <b>33.571,47</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 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 | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 308,37    | 0,00      | 285,72    | 0,00     | 285,72    | 22,65         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 308,37    | 0,00      | 285,72    | 0,00     | 285,72    | 22,65         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 67,05     | 0,00      | 67,05     | 0,00     | 67,05     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 22,65     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 22,65         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 218,67    | 0,00      | 218,67    | 0,00     | 218,67    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 6.499,48  | 509,26    | 2.598,04  | 509,26   | 2.598,04  | 3.901,44      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 188,97    | 33.629,71 | 2.927,55  | 15.436,23 | 3.039,68 | 15.244,36 | 18.385,35     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 14.977,30 | 1.376,69  | 6.781,50  | 1.376,69 | 6.781,50  | 8.195,80      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 12.792,00 | 1.050,96  | 5.107,86  | 1.050,96 | 5.107,86  | 7.684,14      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.185,30  | 325,73    | 1.673,64  | 325,73   | 1.673,64  | 511,66        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 8.261,50  | 668,06    | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.132,00  | 184,29    | 920,74    | 184,29   | 920,74    | 1.211,26      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 6.129,50  | 483,77    | 2.389,77  | 483,77   | 2.389,77  | 3.739,73      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 69,45     | 115,03    | 69,45     | 115,03    | 69,45    | 115,03    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45    | 69,45     | 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     | 143,40    | 57,36    | 143,40    | 200,70        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 134,20    | 1.124,22  | 68,63     | 813,53    | 68,13    | 784,62    | 339,60        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 108,33    | 0,00      | 108,33    | 0,00     | 108,33    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 47,27     | 360,08    | 67,08     | 256,69    | 40,52    | 227,78    | 132,30        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 19,59     | 235,48    | 1,55      | 215,89    | 4,92     | 215,89    | 19,59         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 20,79     | 55,34     | 0,00      | 34,55     | 0,00     | 34,55     | 20,79         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 46,55     | 209,13    | 0,00      | 162,58    | 0,00     | 162,58    | 46,55         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos   | 0,00      | 23,13     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 23,13         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 5,70      | 0,00      | 5,70      | 0,00     | 5,70      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 127,03    | 0,00      | 29,79     | 22,69    | 29,79     | 97,24         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,56    | 79,85    | 534,56    | 531,44        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,56    | 79,85    | 534,56    | 531,44        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -14,68    | 2.008,59  | 140,81    | 727,36    | 148,61   | 703,06    | 1.305,53      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00          | 132,78          | 0,00          | 52,54         | 12,34         | 52,54         | 80,24         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 26,65           | 7,09          | 18,36         | 7,09          | 18,36         | 8,29          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00          | 23,99           | 0,00          | 23,99         | 0,00          | 23,99         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 23,30         | 26,51           | 23,30         | 26,51         | 17,70         | 20,91         | 5,60          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -37,98        | 340,45          | 30,53         | 164,67        | 31,03         | 147,64        | 192,81        |
| 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          | 4,38          | 18,45         | 4,94          | 16,78         | 185,76        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 700,90          | 18,10         | 104,13        | 18,10         | 104,13        | 596,77        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 250,26          | 9,44          | 66,12         | 9,44          | 66,12         | 184,14        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,84           | 0,00          | 37,84         | 0,00          | 37,84         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,43           | 47,97         | 97,43         | 47,97         | 97,43         | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43          | 28,42         | 161,62        | 28,42         | 161,62        | 222,81        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20          | 0,00          | 28,04         | 0,00          | 28,04         | 126,16        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09          | 19,90         | 99,50         | 19,90         | 99,50         | 79,59         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 34,08         | 8,52          | 34,08         | 17,06         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90        | 138,58        | 692,90        | 138,58        | 692,90        | 1.066,00      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.424,15        | 138,66        | 1.236,73      | 214,81        | 1.098,07      | 326,08        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 307,16          | 35,15         | 142,75        | 35,15         | 142,75        | 164,41        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 3,49            | 0,00          | 3,49          | 0,00          | 3,49          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 3,49            | 0,00          | 3,49          | 0,00          | 3,49          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>109,31</b> | <b>1.484,82</b> | <b>170,54</b> | <b>777,77</b> | <b>288,92</b> | <b>777,77</b> | <b>707,05</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 109,31        | 228,75          | 89,19         | 208,63        | 160,94        | 208,63        | 20,12         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 9,91          | 9,91            | 9,91          | 9,91          | 9,91          | 9,91          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00          | 36,52           | 0,00          | 36,52         | 0,00          | 36,52         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 98,28         | 104,68          | 79,28         | 85,68         | 79,28         | 85,68         | 19,00         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00          | 71,75           | 0,00          | 71,75         | 71,75         | 71,75         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,12          | 1,12            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,12          |
| 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          | 1.256,07        | 81,35         | 569,14        | 127,98        | 569,14        | 686,93        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 692,90          | 56,13         | 343,66        | 56,13         | 343,66        | 349,24        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 373,10          | 25,22         | 194,78        | 53,41         | 194,78        | 178,32        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 18,44           | 0,00          | 18,44         | 18,44         | 18,44         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63          | 0,00          | 12,26         | 0,00          | 12,26         | 159,37        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.227,47</b> | <b>390,14</b> | <b>596,63</b> | <b>396,42</b> | <b>596,63</b> | <b>630,84</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00          | 1.227,47        | 390,14        | 596,63        | 396,42        | 596,63        | 630,84        |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 10,87            | 0,00            | 10,87            | 0,00            | 10,87            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 223,86           | 223,86          | 223,86           | 223,86          | 223,86           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 992,74           | 166,28          | 361,90           | 172,56          | 361,90           | 630,84           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>437,62</b> | <b>5.770,73</b>  | <b>320,80</b>   | <b>1.788,69</b>  | <b>706,54</b>   | <b>1.750,88</b>  | <b>4.019,85</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 3.464,50         | 280,32          | 1.246,39         | 280,32          | 1.246,39         | 2.218,11         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 3.464,50         | 280,32          | 1.246,39         | 280,32          | 1.246,39         | 2.218,11         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 87,90            | 0,00            | 51,69            | 0,00            | 51,69            | 36,21            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 87,90            | 0,00            | 51,69            | 0,00            | 51,69            | 36,21            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 437,62        | 1.296,57         | 37,81           | 114,80           | 58,41           | 76,99            | 1.219,58         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 296,91        | 702,81           | 37,81           | 114,80           | 58,41           | 76,99            | 625,82           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 140,71        | 593,76           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 593,76           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 910,03           | 2,67            | 370,48           | 367,81          | 370,48           | 539,55           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 554,22           | 2,67            | 14,67            | 12,00           | 14,67            | 539,55           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 355,81           | 0,00            | 355,81           | 355,81          | 355,81           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,73            | 0,00            | 5,33             | 0,00            | 5,33             | 6,40             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 11,73            | 0,00            | 5,33             | 0,00            | 5,33             | 6,40             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>48,41</b>  | <b>2.329,75</b>  | <b>169,18</b>   | <b>1.089,56</b>  | <b>169,18</b>   | <b>1.089,56</b>  | <b>1.240,19</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.865,50         | 137,40          | 709,93           | 137,40          | 709,93           | 1.155,57         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.865,50         | 137,40          | 709,93           | 137,40          | 709,93           | 1.155,57         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 36,21            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,21            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 36,21            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,21            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 48,41         | 428,04           | 31,78           | 379,63           | 31,78           | 379,63           | 48,41            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 48,41         | 428,04           | 31,78           | 379,63           | 31,78           | 379,63           | 48,41            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,64</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,96</b> | <b>28.907,37</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,64</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,96</b> | <b>28.907,37</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 26.703,30 | 2.303,67 | 11.284,12 | 2.303,67 | 11.284,12 | 15.419,18 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.468,68 | 7.064,18  | 1.468,68 | 7.064,18  | 11.057,82 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 8.581,30  | 834,99   | 4.219,94  | 834,99   | 4.219,94  | 4.361,36  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 8.261,50  | 668,06   | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.132,00  | 184,29   | 920,74    | 184,29   | 920,74    | 1.211,26  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 6.129,50  | 483,77   | 2.389,77  | 483,77   | 2.389,77  | 3.739,73  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 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  | 143,40   | 57,36  | 143,40   | 200,70   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 227,59   | 0,00   | 103,43   | 0,00   | 103,43   | 124,16   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 227,59   | 0,00   | 103,43   | 0,00   | 103,43   | 124,16   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 729,54 | 4.305,05 | 617,55 | 2.113,22 | 715,68 | 2.046,50 | 2.258,55 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 296,91 | 811,14   | 37,81  | 223,13   | 58,41  | 185,32   | 625,82   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 47,27  | 360,08   | 67,08  | 256,69   | 40,52  | 227,78   | 132,30   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 19,59  | 495,86   | 225,41 | 476,27   | 228,78 | 476,27   | 19,59    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 119,07 | 160,02   | 79,28  | 120,23   | 79,28  | 120,23   | 39,79    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 46,55  | 209,13   | 0,00   | 162,58   | 0,00   | 162,58   | 46,55    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 23,13    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 23,13    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 77,45    | 0,00   | 77,45    | 71,75  | 77,45    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,12   | 1,12     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 48,41  | 428,04   | 31,78  | 379,63   | 31,78  | 379,63   | 48,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 992,74   | 166,28 | 361,90   | 172,56 | 361,90   | 630,84   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 140,71 | 720,79   | 0,00   | 29,79    | 22,69  | 29,79    | 691,00   |
| 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     |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,56   | 79,85  | 534,56   | 531,44   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,56   | 79,85  | 534,56   | 531,44   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -14,68 | 4.174,69 | 224,83 | 1.666,98 | 644,40 | 1.642,68 | 2.532,01 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 687,00   | 2,67   | 67,21    | 24,34  | 67,21    | 619,79   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 692,90   | 56,13  | 343,66   | 56,13  | 343,66   | 349,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 373,10   | 25,22  | 194,78   | 53,41  | 194,78   | 178,32   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 26,65    | 7,09   | 18,36    | 7,09   | 18,36    | 8,29     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 23,30  | 26,51    | 23,30  | 26,51    | 17,70  | 20,91    | 5,60     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -37,98 | 340,45   | 30,53  | 164,67   | 31,03  | 147,64   | 192,81   |
| 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   | 409,11   | 0,00   | 357,19   | 355,81 | 357,19   | 51,92    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 18,44    | 0,00   | 18,44    | 18,44  | 18,44    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63           | 0,00            | 12,26            | 0,00            | 12,26            | 159,37           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 202,54           | 4,38            | 18,45            | 4,94            | 16,78            | 185,76           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 700,90           | 18,10           | 104,13           | 18,10           | 104,13           | 596,77           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 250,26           | 9,44            | 66,12            | 9,44            | 66,12            | 184,14           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,43            | 47,97           | 97,43            | 47,97           | 97,43            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43           | 28,42           | 161,62           | 28,42           | 161,62           | 222,81           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20           | 0,00            | 28,04            | 0,00            | 28,04            | 126,16           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09           | 19,90           | 99,50            | 19,90           | 99,50            | 79,59            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14            | 8,52            | 34,08            | 8,52            | 34,08            | 17,06            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90         | 138,58          | 692,90           | 138,58          | 692,90           | 1.066,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.424,15         | 138,66          | 1.236,73         | 214,81          | 1.098,07         | 326,08           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 307,16           | 35,15           | 142,75           | 35,15           | 142,75           | 164,41           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 308,37           | 0,00            | 285,72           | 0,00            | 285,72           | 22,65            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 22,65            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 22,65            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 218,67           | 0,00            | 218,67           | 0,00            | 218,67           | 0,00             |
|                     |   | <b>784,31</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,64</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,96</b> | <b>28.907,37</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 69,45         | 35.079,83        | 3.041,18        | 14.709,66        | 3.041,18        | 14.709,66        | 20.370,17        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 714,86        | 15.862,13        | 1.446,29        | 7.577,26         | 2.068,82        | 7.347,58         | 8.514,55         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 308,37           | 0,00            | 285,72           | 0,00            | 285,72           | 22,65            |
|              |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,33</b> | <b>4.487,47</b> | <b>22.572,64</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,96</b> | <b>28.907,37</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 308,36    | 0,00      | 285,71    | 0,00     | 285,71    | 22,65         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 308,36    | 0,00      | 285,71    | 0,00     | 285,71    | 22,65         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 67,05     | 0,00      | 67,05     | 0,00     | 67,05     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 22,65     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 22,65         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 218,66    | 0,00      | 218,66    | 0,00     | 218,66    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 6.499,48  | 509,26    | 2.598,04  | 509,26   | 2.598,04  | 3.901,44      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 6.396,00  | 509,26    | 2.546,30  | 509,26   | 2.546,30  | 3.849,70      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 103,48    | 0,00      | 51,74     | 0,00     | 51,74     | 51,74         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 188,97    | 33.629,71 | 2.927,55  | 15.436,19 | 3.039,67 | 15.244,32 | 18.385,39     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 14.977,30 | 1.376,69  | 6.781,50  | 1.376,69 | 6.781,50  | 8.195,80      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 12.792,00 | 1.050,96  | 5.107,87  | 1.050,96 | 5.107,87  | 7.684,13      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 2.185,30  | 325,73    | 1.673,63  | 325,73   | 1.673,63  | 511,67        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 8.261,50  | 668,06    | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 2.132,00  | 184,29    | 920,73    | 184,29   | 920,73    | 1.211,27      |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 6.129,50  | 483,77    | 2.389,78  | 483,77   | 2.389,78  | 3.739,72      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 69,45     | 115,03    | 69,45     | 115,03    | 69,45    | 115,03    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45     | 69,45    | 69,45     | 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     | 143,40    | 57,36    | 143,40    | 200,70        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 134,20    | 1.124,22  | 68,63     | 813,53    | 68,12    | 784,62    | 339,60        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 108,33    | 0,00      | 108,33    | 0,00     | 108,33    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 47,27     | 360,10    | 67,08     | 256,71    | 40,52    | 227,80    | 132,30        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 19,59     | 235,47    | 1,55      | 215,88    | 4,91     | 215,88    | 19,59         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 20,79     | 55,34     | 0,00      | 34,55     | 0,00     | 34,55     | 20,79         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 46,55     | 209,12    | 0,00      | 162,57    | 0,00     | 162,57    | 46,55         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 23,13     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 23,13         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 5,70      | 0,00      | 5,70      | 0,00     | 5,70      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 127,03    | 0,00      | 29,79     | 22,69    | 29,79     | 97,24         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.854,84  | 154,57    | 772,85    | 154,57   | 772,85    | 1.081,99      |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,51    | 79,85    | 534,51    | 531,49        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 1.066,00  | 79,85     | 534,51    | 79,85    | 534,51    | 531,49        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -14,68    | 2.008,59  | 140,81    | 727,35    | 148,61   | 703,05    | 1.305,54      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                  |   | EMPENHADO     |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS           | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00          | 132,78          | 0,00          | 52,54         | 12,34         | 52,54         | 80,24         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00          | 26,65           | 7,09          | 18,34         | 7,09          | 18,34         | 8,31          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00          | 23,99           | 0,00          | 23,99         | 0,00          | 23,99         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 23,30         | 26,51           | 23,30         | 26,51         | 17,70         | 20,91         | 5,60          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -37,98        | 340,45          | 30,53         | 164,67        | 31,03         | 147,64        | 192,81        |
| 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          | 4,38          | 18,46         | 4,94          | 16,79         | 185,75        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 700,90          | 18,10         | 104,13        | 18,10         | 104,13        | 596,77        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 250,26          | 9,44          | 66,12         | 9,44          | 66,12         | 184,14        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,84           | 0,00          | 37,84         | 0,00          | 37,84         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,43           | 47,97         | 97,43         | 47,97         | 97,43         | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43          | 28,42         | 161,62        | 28,42         | 161,62        | 222,81        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20          | 0,00          | 28,04         | 0,00          | 28,04         | 126,16        |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09          | 19,90         | 99,50         | 19,90         | 99,50         | 79,59         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14           | 8,52          | 34,08         | 8,52          | 34,08         | 17,06         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90        | 138,58        | 692,90        | 138,58        | 692,90        | 1.066,00      |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.424,15        | 138,66        | 1.236,74      | 214,81        | 1.098,08      | 326,07        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 307,16          | 35,15         | 142,76        | 35,15         | 142,76        | 164,40        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 3,49            | 0,00          | 3,49          | 0,00          | 3,49          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 3,49            | 0,00          | 3,49          | 0,00          | 3,49          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>109,31</b> | <b>1.484,82</b> | <b>170,55</b> | <b>777,77</b> | <b>288,93</b> | <b>777,77</b> | <b>707,05</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 109,31        | 228,75          | 89,19         | 208,63        | 160,94        | 208,63        | 20,12         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 9,91          | 9,91            | 9,91          | 9,91          | 9,91          | 9,91          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00          | 36,52           | 0,00          | 36,52         | 0,00          | 36,52         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 98,28         | 104,68          | 79,28         | 85,68         | 79,28         | 85,68         | 19,00         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00          | 71,75           | 0,00          | 71,75         | 71,75         | 71,75         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 1,12          | 1,12            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1,12          |
| 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          | 1.256,07        | 81,36         | 569,14        | 127,99        | 569,14        | 686,93        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00          | 692,90          | 56,14         | 343,67        | 56,14         | 343,67        | 349,23        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00          | 373,10          | 25,22         | 194,78        | 53,41         | 194,78        | 178,32        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00          | 18,44           | 0,00          | 18,44         | 18,44         | 18,44         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63          | 0,00          | 12,25         | 0,00          | 12,25         | 159,38        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>   | <b>1.227,47</b> | <b>390,14</b> | <b>596,64</b> | <b>396,42</b> | <b>596,64</b> | <b>630,83</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00          | 1.227,47        | 390,14        | 596,64        | 396,42        | 596,64        | 630,83        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 10,87            | 0,00            | 10,87            | 0,00            | 10,87            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 223,86           | 223,86          | 223,86           | 223,86          | 223,86           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 992,74           | 166,28          | 361,91           | 172,56          | 361,91           | 630,83           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>437,62</b> | <b>5.770,74</b>  | <b>320,80</b>   | <b>1.788,68</b>  | <b>706,54</b>   | <b>1.750,87</b>  | <b>4.019,87</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 3.464,50         | 280,32          | 1.246,38         | 280,32          | 1.246,38         | 2.218,12         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 3.464,50         | 280,32          | 1.246,38         | 280,32          | 1.246,38         | 2.218,12         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 87,91            | 0,00            | 51,69            | 0,00            | 51,69            | 36,22            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 87,91            | 0,00            | 51,69            | 0,00            | 51,69            | 36,22            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 437,62        | 1.296,57         | 37,81           | 114,80           | 58,41           | 76,99            | 1.219,58         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 296,91        | 702,81           | 37,81           | 114,80           | 58,41           | 76,99            | 625,82           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 140,71        | 593,76           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 593,76           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 910,03           | 2,67            | 370,48           | 367,81          | 370,48           | 539,55           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 554,22           | 2,67            | 14,67            | 12,00           | 14,67            | 539,55           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 355,81           | 0,00            | 355,81           | 355,81          | 355,81           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,73            | 0,00            | 5,33             | 0,00            | 5,33             | 6,40             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 11,73            | 0,00            | 5,33             | 0,00            | 5,33             | 6,40             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>48,41</b>  | <b>2.329,76</b>  | <b>169,18</b>   | <b>1.089,56</b>  | <b>169,18</b>   | <b>1.089,56</b>  | <b>1.240,20</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.865,50         | 137,40          | 709,93           | 137,40          | 709,93           | 1.155,57         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.865,50         | 137,40          | 709,93           | 137,40          | 709,93           | 1.155,57         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 36,22            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,22            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 36,22            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,22            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 48,41         | 428,04           | 31,78           | 379,63           | 31,78           | 379,63           | 48,41            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 48,41         | 428,04           | 31,78           | 379,63           | 31,78           | 379,63           | 48,41            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,34</b> | <b>4.487,48</b> | <b>22.572,59</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,91</b> | <b>28.907,43</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,34</b> | <b>4.487,48</b> | <b>22.572,59</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,91</b> | <b>28.907,43</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 26.703,30 | 2.303,67 | 11.284,11 | 2.303,67 | 11.284,11 | 15.419,19 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.122,00 | 1.468,68 | 7.064,18  | 1.468,68 | 7.064,18  | 11.057,82 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 8.581,30  | 834,99   | 4.219,93  | 834,99   | 4.219,93  | 4.361,37  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 8.261,50  | 668,06   | 3.310,51  | 668,06   | 3.310,51  | 4.950,99  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.132,00  | 184,29   | 920,73    | 184,29   | 920,73    | 1.211,27  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 6.129,50  | 483,77   | 2.389,78  | 483,77   | 2.389,78  | 3.739,72  |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 69,45  | 115,03   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 69,45  | 69,45    | 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  | 143,40   | 57,36  | 143,40   | 200,70   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 227,61   | 0,00   | 103,43   | 0,00   | 103,43   | 124,18   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 227,61   | 0,00   | 103,43   | 0,00   | 103,43   | 124,18   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 729,54 | 4.305,05 | 617,55 | 2.113,23 | 715,67 | 2.046,51 | 2.258,54 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 296,91 | 811,14   | 37,81  | 223,13   | 58,41  | 185,32   | 625,82   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 9,91   | 20,78    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 47,27  | 360,10   | 67,08  | 256,71   | 40,52  | 227,80   | 132,30   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 19,59  | 495,85   | 225,41 | 476,26   | 228,77 | 476,26   | 19,59    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 119,07 | 160,02   | 79,28  | 120,23   | 79,28  | 120,23   | 39,79    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 46,55  | 209,12   | 0,00   | 162,57   | 0,00   | 162,57   | 46,55    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 23,13    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 23,13    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 77,45    | 0,00   | 77,45    | 71,75  | 77,45    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,12   | 1,12     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 48,41  | 428,04   | 31,78  | 379,63   | 31,78  | 379,63   | 48,41    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 992,74   | 166,28 | 361,91   | 172,56 | 361,91   | 630,83   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 140,71 | 720,79   | 0,00   | 29,79    | 22,69  | 29,79    | 691,00   |
| 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     |
| 10.302.3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria                           | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.854,84 | 154,57 | 772,85   | 154,57 | 772,85   | 1.081,99 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,51   | 79,85  | 534,51   | 531,49   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.066,00 | 79,85  | 534,51   | 79,85  | 534,51   | 531,49   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -14,68 | 4.174,69 | 224,84 | 1.666,97 | 644,41 | 1.642,67 | 2.532,02 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 687,00   | 2,67   | 67,21    | 24,34  | 67,21    | 619,79   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 692,90   | 56,14  | 343,67   | 56,14  | 343,67   | 349,23   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 373,10   | 25,22  | 194,78   | 53,41  | 194,78   | 178,32   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 26,65    | 7,09   | 18,34    | 7,09   | 18,34    | 8,31     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00   | 23,99    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 23,30  | 26,51    | 23,30  | 26,51    | 17,70  | 20,91    | 5,60     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -37,98 | 340,45   | 30,53  | 164,67   | 31,03  | 147,64   | 192,81   |
| 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   | 409,11   | 0,00   | 357,19   | 355,81 | 357,19   | 51,92    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 18,44    | 0,00   | 18,44    | 18,44  | 18,44    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,63           | 0,00            | 12,25            | 0,00            | 12,25            | 159,38           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 202,54           | 4,38            | 18,46            | 4,94            | 16,79            | 185,75           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 700,90           | 18,10           | 104,13           | 18,10           | 104,13           | 596,77           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 250,26           | 9,44            | 66,12            | 9,44            | 66,12            | 184,14           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00            | 37,84            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,43            | 47,97           | 97,43            | 47,97           | 97,43            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 384,43           | 28,42           | 161,62           | 28,42           | 161,62           | 222,81           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 154,20           | 0,00            | 28,04            | 0,00            | 28,04            | 126,16           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 179,09           | 19,90           | 99,50            | 19,90           | 99,50            | 79,59            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,14            | 8,52            | 34,08            | 8,52            | 34,08            | 17,06            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.758,90         | 138,58          | 692,90           | 138,58          | 692,90           | 1.066,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.424,15         | 138,66          | 1.236,74         | 214,81          | 1.098,08         | 326,07           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 307,16           | 35,15           | 142,76           | 35,15           | 142,76           | 164,40           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 15,22            | 0,00            | 8,82             | 0,00            | 8,82             | 6,40             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 308,36           | 0,00            | 285,71           | 0,00            | 285,71           | 22,65            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00            | 67,05            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 22,65            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 22,65            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 218,66           | 0,00            | 218,66           | 0,00            | 218,66           | 0,00             |
|                     |   | <b>784,31</b> | <b>51.250,34</b> | <b>4.487,48</b> | <b>22.572,59</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,91</b> | <b>28.907,43</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 69,45         | 35.079,83        | 3.041,18        | 14.709,65        | 3.041,18        | 14.709,65        | 20.370,18        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 714,86        | 15.862,15        | 1.446,30        | 7.577,23         | 2.068,82        | 7.347,55         | 8.514,60         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 308,36           | 0,00            | 285,71           | 0,00            | 285,71           | 22,65            |
|              |  | <b>784,31</b> | <b>51.250,34</b> | <b>4.487,48</b> | <b>22.572,59</b> | <b>5.110,00</b> | <b>22.342,91</b> | <b>28.907,43</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| <b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 307,80    | 0,00      | 285,19    | 0,00     | 285,19    | 22,61         |
| 4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente   | 0,00      | 307,80    | 0,00      | 285,19    | 0,00     | 285,19    | 22,61         |
| 4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro   | 0,00      | 66,93     | 0,00      | 66,93     | 0,00     | 66,93     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados   | 0,00      | 22,61     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 22,61         |
| 4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  | 0,00      | 218,26    | 0,00      | 218,26    | 0,00     | 218,26    | 0,00          |
| <b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 6.487,28  | 508,30    | 2.593,14  | 508,30   | 2.593,14  | 3.894,14      |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 6.384,00  | 508,30    | 2.541,50  | 508,30   | 2.541,50  | 3.842,50      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB   | 0,00      | 6.384,00  | 508,30    | 2.541,50  | 508,30   | 2.541,50  | 3.842,50      |
| 3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 103,28    | 0,00      | 51,64     | 0,00     | 51,64     | 51,64         |
| 3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 103,28    | 0,00      | 51,64     | 0,00     | 51,64     | 51,64         |
| <b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 188,60    | 33.566,49 | 2.922,05  | 15.407,18 | 3.033,97 | 15.215,69 | 18.350,80     |
| 3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 0,00      | 14.949,20 | 1.374,11  | 6.768,81  | 1.374,11 | 6.768,81  | 8.180,39      |
| 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                                   | 0,00      | 12.768,00 | 1.048,99  | 5.098,31  | 1.048,99 | 5.098,31  | 7.669,69      |
| 3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB   | 0,00      | 2.181,20  | 325,12    | 1.670,50  | 325,12   | 1.670,50  | 510,70        |
| 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais   | 0,00      | 8.246,00  | 666,81    | 3.304,29  | 666,81   | 3.304,29  | 4.941,71      |
| 3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)   | 0,00      | 2.128,00  | 183,95    | 919,01    | 183,95   | 919,01    | 1.208,99      |
| 3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                                    | 0,00      | 6.118,00  | 482,86    | 2.385,28  | 482,86   | 2.385,28  | 3.732,72      |
| 3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas   | 69,32     | 114,81    | 69,32     | 114,81    | 69,32    | 114,81    | 0,00          |
| 3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                                    | 69,32     | 69,32     | 69,32     | 69,32     | 69,32    | 69,32     | 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     | 143,10    | 57,24    | 143,10    | 200,35        |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo  | 133,97    | 1.122,12  | 68,51     | 812,00    | 68,00    | 783,15    | 338,97        |
| 3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 108,11    | 0,00      | 108,11    | 0,00     | 108,11    | 0,00          |
| 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação   | 47,19     | 359,46    | 66,97     | 256,27    | 40,47    | 227,42    | 132,04        |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente   | 19,55     | 235,00    | 1,54      | 215,45    | 4,89     | 215,45    | 19,55         |
| 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha   | 20,76     | 55,23     | 0,00      | 34,47     | 0,00     | 34,47     | 20,76         |
| 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação                                       | 46,47     | 208,75    | 0,00      | 162,28    | 0,00     | 162,28    | 46,47         |
| 3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 23,09     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 23,09         |
| 3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 5,70      | 0,00      | 5,70      | 0,00     | 5,70      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos   | 0,00      | 126,78    | 0,00      | 29,72     | 22,64    | 29,72     | 97,06         |
| 3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.851,36  | 154,28    | 771,40    | 154,28   | 771,40    | 1.079,96      |
| 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.851,36  | 154,28    | 771,40    | 154,28   | 771,40    | 1.079,96      |
| 3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física   | 0,00      | 1.064,00  | 79,70     | 533,55    | 79,70    | 533,55    | 530,45        |
| 3.3.90.36.07 Estagiários  | 0,00      | 1.064,00  | 79,70     | 533,55    | 79,70    | 533,55    | 530,45        |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                                       | -14,69    | 2.004,73  | 140,54    | 725,93    | 148,33   | 701,69    | 1.303,04      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA           |   |  | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |          | PAGO   |          | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|--|-----------|----------|-----------|----------|--------|----------|---------------|
|                   |   |  | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO      | MÊS    | ANO      |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  |  | 0,00      | 132,53   | 0,00      | 52,43    | 12,32  | 52,43    | 80,10         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  |  | 0,00      | 26,60    | 7,07      | 18,32    | 7,07   | 18,32    | 8,28          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  |  | 0,00      | 23,94    | 0,00      | 23,94    | 0,00   | 23,94    | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           |  | 23,25     | 26,44    | 23,25     | 26,44    | 17,66  | 20,85    | 5,59          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  |  | -37,94    | 339,78   | 30,47     | 164,33   | 30,97  | 147,34   | 192,44        |
| 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   | 4,36      | 18,39    | 4,92   | 16,73    | 185,43        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               |  | 0,00      | 699,58   | 18,08     | 104,00   | 18,08  | 104,00   | 595,58        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   |  | 0,00      | 249,79   | 9,43      | 65,99    | 9,43   | 65,99    | 183,80        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   |  | 0,00      | 37,77    | 0,00      | 37,77    | 0,00   | 37,77    | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |  | 0,00      | 97,24    | 47,88     | 97,24    | 47,88  | 97,24    | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |  | 0,00      | 383,70   | 28,36     | 161,28   | 28,36  | 161,28   | 222,42        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   |  | 0,00      | 153,91   | 0,00      | 27,98    | 0,00   | 27,98    | 125,93        |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             |  | 0,00      | 178,75   | 19,86     | 99,30    | 19,86  | 99,30    | 79,45         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |  | 0,00      | 51,04    | 8,50      | 34,00    | 8,50   | 34,00    | 17,04         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   |  | 0,00      | 1.755,60 | 138,32    | 691,60   | 138,32 | 691,60   | 1.064,00      |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      |  | 0,00      | 1.421,45 | 138,40    | 1.234,42 | 214,42 | 1.096,02 | 325,43        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  |  | 0,00      | 306,58   | 35,08     | 142,50   | 35,08  | 142,50   | 164,08        |
| 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                           |  | 109,13    | 1.482,03 | 170,26    | 776,36   | 288,42 | 776,36   | 705,67        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   |  | 109,13    | 228,32   | 89,04     | 208,23   | 160,65 | 208,23   | 20,09         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   |  | 9,90      | 9,90     | 9,90      | 9,90     | 9,90   | 9,90     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  |  | 0,00      | 36,44    | 0,00      | 36,44    | 0,00   | 36,44    | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  |  | 98,11     | 104,49   | 79,14     | 85,52    | 79,14  | 85,52    | 18,97         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  |  | 0,00      | 71,61    | 0,00      | 71,61    | 71,61  | 71,61    | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  |  | 1,12      | 1,12     | 0,00      | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12          |
| 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      | 1.253,71 | 81,22     | 568,13   | 127,77 | 568,13   | 685,58        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   |  | 0,00      | 691,60   | 56,03     | 343,02   | 56,03  | 343,02   | 348,58        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  |  | 0,00      | 372,40   | 25,19     | 194,46   | 53,33  | 194,46   | 177,94        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   |  | 0,00      | 18,41    | 0,00      | 18,41    | 18,41  | 18,41    | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 |  | 0,00      | 171,30   | 0,00      | 12,24    | 0,00   | 12,24    | 159,06        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               |  | 0,00      | 1.225,18 | 389,40    | 595,52   | 395,67 | 595,52   | 629,66        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   |  | 0,00      | 1.225,18 | 389,40    | 595,52   | 395,67 | 595,52   | 629,66        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 10,86            | 0,00            | 10,86            | 0,00            | 10,86            | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 223,44           | 223,44          | 223,44           | 223,44          | 223,44           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 990,88           | 165,96          | 361,22           | 172,23          | 361,22           | 629,66           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>436,81</b> | <b>5.759,94</b>  | <b>320,19</b>   | <b>1.785,32</b>  | <b>705,23</b>   | <b>1.747,59</b>  | <b>4.012,35</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 3.458,00         | 279,80          | 1.244,03         | 279,80          | 1.244,03         | 2.213,97         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 3.458,00         | 279,80          | 1.244,03         | 279,80          | 1.244,03         | 2.213,97         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 87,75            | 0,00            | 51,60            | 0,00            | 51,60            | 36,15            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 87,75            | 0,00            | 51,60            | 0,00            | 51,60            | 36,15            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 436,81        | 1.294,16         | 37,73           | 114,59           | 58,31           | 76,86            | 1.217,30         |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 296,36        | 701,51           | 37,73           | 114,59           | 58,31           | 76,86            | 624,65           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 140,45        | 592,65           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 592,65           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 908,33           | 2,66            | 369,78           | 367,12          | 369,78           | 538,55           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 553,18           | 2,66            | 14,63            | 11,97           | 14,63            | 538,55           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 355,15           | 0,00            | 355,15           | 355,15          | 355,15           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,70            | 0,00            | 5,32             | 0,00            | 5,32             | 6,38             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 11,70            | 0,00            | 5,32             | 0,00            | 5,32             | 6,38             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>48,32</b>  | <b>2.325,37</b>  | <b>168,85</b>   | <b>1.087,49</b>  | <b>168,85</b>   | <b>1.087,49</b>  | <b>1.237,88</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.862,00         | 137,14          | 708,59           | 137,14          | 708,59           | 1.153,41         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.862,00         | 137,14          | 708,59           | 137,14          | 708,59           | 1.153,41         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 36,15            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,15            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 36,15            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 36,15            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 48,32         | 427,22           | 31,71           | 378,90           | 31,71           | 378,90           | 48,32            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 48,32         | 427,22           | 31,71           | 378,90           | 31,71           | 378,90           | 48,32            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>782,86</b> | <b>51.154,09</b> | <b>4.479,05</b> | <b>22.530,20</b> | <b>5.100,44</b> | <b>22.300,98</b> | <b>28.853,11</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>782,86</b> | <b>51.154,09</b> | <b>4.479,05</b> | <b>22.530,20</b> | <b>5.100,44</b> | <b>22.300,98</b> | <b>28.853,11</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |           |          |           |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 26.653,20 | 2.299,35 | 11.262,93 | 2.299,35 | 11.262,93 | 15.390,27 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 18.088,00 | 1.465,93 | 7.050,93  | 1.465,93 | 7.050,93  | 11.037,07 |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 8.565,20  | 833,42   | 4.212,00  | 833,42   | 4.212,00  | 4.353,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 8.246,00  | 666,81   | 3.304,29  | 666,81   | 3.304,29  | 4.941,71  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 2.128,00  | 183,95   | 919,01    | 183,95   | 919,01    | 1.208,99  |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 6.118,00  | 482,86   | 2.385,28  | 482,86   | 2.385,28  | 3.732,72  |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 69,32  | 114,81   | 69,32  | 114,81   | 69,32  | 114,81   | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 69,32  | 69,32    | 69,32  | 69,32    | 69,32  | 69,32    | 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  | 143,10   | 57,24  | 143,10   | 200,35   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 227,18   | 0,00   | 103,24   | 0,00   | 103,24   | 123,94   |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 227,18   | 0,00   | 103,24   | 0,00   | 103,24   | 123,94   |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 728,23 | 4.297,00 | 616,39 | 2.109,24 | 714,34 | 2.042,66 | 2.254,34 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 296,36 | 809,62   | 37,73  | 222,70   | 58,31  | 184,97   | 624,65   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 9,90   | 20,76    | 9,90   | 20,76    | 9,90   | 20,76    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 47,19  | 359,46   | 66,97  | 256,27   | 40,47  | 227,42   | 132,04   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 19,55  | 494,88   | 224,98 | 475,33   | 228,33 | 475,33   | 19,55    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 118,87 | 159,72   | 79,14  | 119,99   | 79,14  | 119,99   | 39,73    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 46,47  | 208,75   | 0,00   | 162,28   | 0,00   | 162,28   | 46,47    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 23,09    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 23,09    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 77,31    | 0,00   | 77,31    | 71,61  | 77,31    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 1,12   | 1,12     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 1,12     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 48,32  | 427,22   | 31,71  | 378,90   | 31,71  | 378,90   | 48,32    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 990,88   | 165,96 | 361,22   | 172,23 | 361,22   | 629,66   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 140,45 | 719,43   | 0,00   | 29,72    | 22,64  | 29,72    | 689,71   |
| 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 | 771,40   | 154,28 | 771,40   | 1.079,96 |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.851,36 | 154,28 | 771,40   | 154,28 | 771,40   | 1.079,96 |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 1.064,00 | 79,70  | 533,55   | 79,70  | 533,55   | 530,45   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 1.064,00 | 79,70  | 533,55   | 79,70  | 533,55   | 530,45   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -14,69 | 4.166,77 | 224,42 | 1.663,84 | 643,22 | 1.639,60 | 2.527,17 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 685,71   | 2,66   | 67,06    | 24,29  | 67,06    | 618,65   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 691,60   | 56,03  | 343,02   | 56,03  | 343,02   | 348,58   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 372,40   | 25,19  | 194,46   | 53,33  | 194,46   | 177,94   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 26,60    | 7,07   | 18,32    | 7,07   | 18,32    | 8,28     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 23,94    | 0,00   | 23,94    | 0,00   | 23,94    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 23,25  | 26,44    | 23,25  | 26,44    | 17,66  | 20,85    | 5,59     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -37,94 | 339,78   | 30,47  | 164,33   | 30,97  | 147,34   | 192,44   |
| 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   | 408,35   | 0,00   | 356,53   | 355,15 | 356,53   | 51,82    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 18,41    | 0,00   | 18,41    | 18,41  | 18,41    | 0,00     |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 171,30           | 0,00            | 12,24            | 0,00            | 12,24            | 159,06           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 202,16           | 4,36            | 18,39            | 4,92            | 16,73            | 185,43           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 699,58           | 18,08           | 104,00           | 18,08           | 104,00           | 595,58           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 249,79           | 9,43            | 65,99            | 9,43            | 65,99            | 183,80           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 37,77            | 0,00            | 37,77            | 0,00            | 37,77            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 97,24            | 47,88           | 97,24            | 47,88           | 97,24            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 383,70           | 28,36           | 161,28           | 28,36           | 161,28           | 222,42           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 153,91           | 0,00            | 27,98            | 0,00            | 27,98            | 125,93           |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 178,75           | 19,86           | 99,30            | 19,86           | 99,30            | 79,45            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 51,04            | 8,50            | 34,00            | 8,50            | 34,00            | 17,04            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.755,60         | 138,32          | 691,60           | 138,32          | 691,60           | 1.064,00         |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.421,45         | 138,40          | 1.234,42         | 214,42          | 1.096,02         | 325,43           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 306,58           | 35,08           | 142,50           | 35,08           | 142,50           | 164,08           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 15,19            | 0,00            | 8,81             | 0,00            | 8,81             | 6,38             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 15,19            | 0,00            | 8,81             | 0,00            | 8,81             | 6,38             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 307,80           | 0,00            | 285,19           | 0,00            | 285,19           | 22,61            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 66,93            | 0,00            | 66,93            | 0,00            | 66,93            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 22,61            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 22,61            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 218,26           | 0,00            | 218,26           | 0,00            | 218,26           | 0,00             |
|                     |   | <b>782,86</b> | <b>51.154,09</b> | <b>4.479,05</b> | <b>22.530,20</b> | <b>5.100,44</b> | <b>22.300,98</b> | <b>28.853,11</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 69,32         | 35.014,01        | 3.035,48        | 14.682,03        | 3.035,48        | 14.682,03        | 20.331,98        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 713,54        | 15.832,28        | 1.443,57        | 7.562,98         | 2.064,96        | 7.333,76         | 8.498,52         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 307,80           | 0,00            | 285,19           | 0,00            | 285,19           | 22,61            |
|              |  | <b>782,86</b> | <b>51.154,09</b> | <b>4.479,05</b> | <b>22.530,20</b> | <b>5.100,44</b> | <b>22.300,98</b> | <b>28.853,11</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

## DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

|  |   |            |              |            |              |            |              |            |
|--|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 3.3.90.47.00                                 | Obrigações Tributárias e Contributivas            | 0,00       | 1.011,60     | 0,00       | 1.011,60     | 0,00       | 1.011,60     | 0,00       |
| <b>01011030200012008</b>                     | <b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>      | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56 |
| 3.3.90.30.00                                 | Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00       |
| 3.3.90.30.16                                 | Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00       |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00       |
| 3.3.90.39.00                                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56 |
| 3.3.90.39.36                                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00       |
| 3.3.90.39.65                                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58 |
| <b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b> |   | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58 |

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

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA           |  | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |  | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b> | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                       | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                             | 0,00      | 52,46     | 0,00      | 52,46     | 0,00     | 52,46     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                                   | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral  | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>                 | 0,00      | 5.084,96  | 398,42    | 2.032,58  | 398,42   | 2.032,58  | 3.052,38      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores   | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 01011030200012002 | <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>                   | 147,79    | 26.310,62 | 2.290,41  | 12.076,65 | 2.378,13 | 11.926,56 | 14.384,06     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                            | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,08  | 5.305,65  | 1.077,08 | 5.305,65  | 6.412,05      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                       | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                             | 0,00      | 1.709,70  | 254,84    | 1.309,40  | 254,84   | 1.309,40  | 400,30        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais   | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,02  | 522,67   | 2.590,02  | 3.873,48      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                                 | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,35    | 144,18   | 720,35    | 947,65        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                        | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                                 | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                        | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo  | 104,99    | 879,56    | 53,69     | 636,49    | 53,29    | 613,88    | 265,68        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos   | 0,00      | 84,75     | 0,00      | 84,75     | 0,00     | 84,75     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação   | 36,98     | 281,71    | 52,48     | 200,83    | 31,71    | 178,22    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente   | 15,33     | 184,23    | 1,21      | 168,90    | 3,83     | 168,90    | 15,33         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha   | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                           | 36,42     | 163,64    | 0,00      | 127,22    | 0,00     | 127,22    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviamentos  | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico   | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                                     | 0,00      | 99,39     | 0,00      | 23,31     | 17,75    | 23,31     | 76,08         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                             | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários  | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                           | -11,54    | 1.571,37  | 110,16    | 568,97    | 116,27   | 549,97    | 1.021,40      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                  |   | EMPENHADO    |                 | LIQUIDADO     |               | PAGO          |               | SALDO A PAGAR |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                          |   | MÊS          | ANO             | MÊS           | ANO           | MÊS           | ANO           |               |
| 3.3.90.39.16             | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00         | 103,88          | 0,00          | 41,11         | 9,66          | 41,11         | 62,77         |
| 3.3.90.39.33             | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00         | 20,85           | 5,55          | 14,36         | 5,55          | 14,36         | 6,49          |
| 3.3.90.39.34             | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00         | 18,77           | 0,00          | 18,77         | 0,00          | 18,77         | 0,00          |
| 3.3.90.39.36             | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 18,22        | 20,72           | 18,22         | 20,72         | 13,84         | 16,34         | 4,38          |
| 3.3.90.39.43             | Serviços de Telecomunicações  | -29,76       | 266,31          | 23,88         | 128,80        | 24,28         | 115,49        | 150,82        |
| 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          | 3,43          | 14,40         | 3,86          | 13,09         | 145,37        |
| 3.3.90.39.65             | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00         | 548,36          | 14,16         | 81,48         | 14,16         | 81,48         | 466,88        |
| 3.3.90.39.68             | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00         | 195,79          | 7,39          | 51,71         | 7,39          | 51,71         | 144,08        |
| 3.3.90.39.70             | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00         | 29,61           | 0,00          | 29,61         | 0,00          | 29,61         | 0,00          |
| 3.3.90.39.99             | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00         | 76,23           | 37,53         | 76,23         | 37,53         | 76,23         | 0,00          |
| 3.3.90.40.00             | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00         | 300,74          | 22,23         | 126,43        | 22,23         | 126,43        | 174,31        |
| 3.3.90.40.05             | Hospedagens de Sistemas   | 0,00         | 120,63          | 0,00          | 21,94         | 0,00          | 21,94         | 98,69         |
| 3.3.90.40.10             | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00         | 140,11          | 15,57         | 77,85         | 15,57         | 77,85         | 62,26         |
| 3.3.90.40.99             | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00         | 40,00           | 6,66          | 26,64         | 6,66          | 26,64         | 13,36         |
| 3.3.90.46.00             | Auxílio - Alimentação   | 0,00         | 1.376,10        | 108,42        | 542,10        | 108,42        | 542,10        | 834,00        |
| 3.3.90.47.00             | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00         | 1.114,21        | 108,48        | 967,57        | 168,06        | 859,09        | 255,12        |
| 3.3.90.49.00             | Auxílio - Transporte  | 0,00         | 240,32          | 27,51         | 111,69        | 27,51         | 111,69        | 128,63        |
| 3.3.90.93.00             | Indenizações e Restituições   | 0,00         | 2,74            | 0,00          | 2,74          | 0,00          | 2,74          | 0,00          |
| 3.3.90.93.03             | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00         | 2,74            | 0,00          | 2,74          | 0,00          | 2,74          | 0,00          |
| <b>01011030200012003</b> | <b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>                    | <b>85,53</b> | <b>1.161,67</b> | <b>133,43</b> | <b>608,50</b> | <b>226,05</b> | <b>608,50</b> | <b>553,17</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 85,53        | 178,97          | 69,78         | 163,22        | 125,91        | 163,22        | 15,75         |
| 3.3.90.30.04             | Gás Engarrafado   | 7,76         | 7,76            | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 7,76          | 0,00          |
| 3.3.90.30.16             | Material de Expediente  | 0,00         | 28,58           | 0,00          | 28,58         | 0,00          | 28,58         | 0,00          |
| 3.3.90.30.21             | Material de Copa e Cozinha  | 76,89        | 81,89           | 62,02         | 67,02         | 62,02         | 67,02         | 14,87         |
| 3.3.90.30.26             | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00         | 56,13           | 0,00          | 56,13         | 56,13         | 56,13         | 0,00          |
| 3.3.90.30.28             | Material de Proteção e Segurança  | 0,88         | 0,88            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,88          |
| 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         | 982,70          | 63,65         | 445,28        | 100,14        | 445,28        | 537,42        |
| 3.3.90.39.29             | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00         | 542,10          | 43,92         | 268,86        | 43,92         | 268,86        | 273,24        |
| 3.3.90.39.30             | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00         | 291,90          | 19,73         | 152,40        | 41,79         | 152,40        | 139,50        |
| 3.3.90.39.61             | Limpeza e Conservação   | 0,00         | 14,43           | 0,00          | 14,43         | 14,43         | 14,43         | 0,00          |
| 3.3.90.39.62             | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 | 0,00         | 134,27          | 0,00          | 9,59          | 0,00          | 9,59          | 124,68        |
| <b>01011030200012004</b> | <b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>        | <b>0,00</b>  | <b>960,34</b>   | <b>305,23</b> | <b>466,78</b> | <b>310,15</b> | <b>466,78</b> | <b>493,56</b> |
| 3.3.90.30.00             | Material De Consumo   | 0,00         | 960,34          | 305,23        | 466,78        | 310,15        | 466,78        | 493,56        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,09          | 283,13           | 135,01          | 283,13           | 493,56           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,37</b> | <b>4.514,85</b>  | <b>250,99</b>   | <b>1.399,45</b>  | <b>552,79</b>   | <b>1.369,87</b>  | <b>3.144,98</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,37        | 1.014,39         | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 954,15           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,28        | 549,85           | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,09        | 464,54           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,54           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,99           | 2,09            | 289,86           | 287,77          | 289,86           | 422,13           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,61           | 2,09            | 11,48            | 9,39            | 11,48            | 422,13           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,71</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,41</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,15</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,41</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,15</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,32 | 8.828,32 | 1.802,32 | 8.828,32 | 12.063,38 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,82 | 1.149,06 | 5.526,82 | 8.651,18  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,26   | 3.301,50 | 653,26   | 3.301,50 | 3.412,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,02 | 522,67   | 2.590,02 | 3.873,48  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,35   | 144,18   | 720,35   | 947,65    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 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)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,76 | 3.368,13 | 483,13 | 1.653,31 | 559,90 | 1.601,12 | 1.767,01 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,28 | 634,60   | 29,58  | 174,57   | 45,70  | 144,99   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,71   | 52,48  | 200,83   | 31,71  | 178,22   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,33  | 387,95   | 176,35 | 372,62   | 178,97 | 372,62   | 15,33    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,64   | 0,00   | 127,22   | 0,00   | 127,22   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,87   | 24,85  | 297,00   | 24,85  | 297,00   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,09 | 283,13   | 135,01 | 283,13   | 493,56   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,09 | 563,93   | 0,00   | 23,31    | 17,75  | 23,31    | 540,62   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.266,06 | 175,90 | 1.304,11 | 504,18 | 1.285,11 | 1.980,95 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,49   | 2,09   | 52,59    | 19,05  | 52,59    | 484,90   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,86   | 43,92  | 268,86   | 273,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,73  | 152,40   | 41,79  | 152,40   | 139,50   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,55   | 14,36    | 5,55   | 14,36    | 6,49     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,80   | 24,28  | 115,49   | 150,82   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,43    | 0,00   | 14,43    | 14,43  | 14,43    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 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)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,40            | 3,86            | 13,09            | 145,37           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 14,16           | 81,48            | 14,16           | 81,48            | 466,88           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,39            | 51,71            | 7,39            | 51,71            | 144,08           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,74           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,31           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,63           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,69            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,00            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,36            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,32           | 27,51           | 111,69           | 27,51           | 111,69           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,56</b> | <b>40.096,41</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,15</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,33        | 11.508,34        | 2.379,33        | 11.508,34        | 15.936,86        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,22        | 12.409,95        | 1.131,50        | 5.928,05         | 1.618,56        | 5.748,38         | 6.661,57         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
|              |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,41</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,93</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,26</b> | <b>22.616,15</b> |





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |



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                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA           |   | EMPENHADO |           | LIQUIDADO |           | PAGO     |           | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO       | MÊS       | ANO       | MÊS      | ANO       |               |
| 01011030200011004 | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.00      | Equipamentos E Material Permanente                                | 0,00      | 241,26    | 0,00      | 223,54    | 0,00     | 223,54    | 17,72         |
| 4.4.90.52.12      | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                      | 0,00      | 52,46     | 0,00      | 52,46     | 0,00     | 52,46     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19      | Equipamentos de Processamento de Dados                            | 0,00      | 17,72     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 17,72         |
| 4.4.90.52.24      | Mobiliário em Geral   | 0,00      | 171,08    | 0,00      | 171,08    | 0,00     | 171,08    | 0,00          |
| 01011030200012001 | Manutenção das Atividades da Secretária Executiva                 | 0,00      | 5.084,96  | 398,42    | 2.032,58  | 398,42   | 2.032,58  | 3.052,38      |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 5.004,00  | 398,42    | 1.992,10  | 398,42   | 1.992,10  | 3.011,90      |
| 3.3.90.14.00      | Diárias - Pessoal Civil   | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 3.3.90.14.05      | Diárias de Demais Servidores                                      | 0,00      | 80,96     | 0,00      | 40,48     | 0,00     | 40,48     | 40,48         |
| 01011030200012002 | Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio                   | 147,79    | 26.310,65 | 2.290,41  | 12.076,66 | 2.378,13 | 11.926,57 | 14.384,08     |
| 3.1.90.11.00      | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                     | 0,00      | 11.717,70 | 1.077,08  | 5.305,65  | 1.077,08 | 5.305,65  | 6.412,05      |
| 3.1.90.11.04      | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                | 0,00      | 10.008,00 | 822,24    | 3.996,25  | 822,24   | 3.996,25  | 6.011,75      |
| 3.1.90.11.05      | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                      | 0,00      | 1.709,70  | 254,84    | 1.309,40  | 254,84   | 1.309,40  | 400,30        |
| 3.1.90.13.00      | Obrigações Patronais  | 0,00      | 6.463,50  | 522,67    | 2.590,02  | 522,67   | 2.590,02  | 3.873,48      |
| 3.1.90.13.01      | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                          | 0,00      | 1.668,00  | 144,18    | 720,35    | 144,18   | 720,35    | 947,65        |
| 3.1.90.13.03      | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                 | 0,00      | 4.795,50  | 378,49    | 1.869,67  | 378,49   | 1.869,67  | 2.925,83      |
| 3.1.90.94.00      | Indenizações E Restituições Trabalhistas                          | 54,34     | 90,00     | 54,34     | 90,00     | 54,34    | 90,00     | 0,00          |
| 3.1.90.94.01      | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg                 | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34     | 54,34    | 54,34     | 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     | 112,15    | 44,86    | 112,15    | 157,07        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 104,99    | 879,56    | 53,69     | 636,49    | 53,29    | 613,88    | 265,68        |
| 3.3.90.30.01      | Combustíveis Automotivos  | 0,00      | 84,75     | 0,00      | 84,75     | 0,00     | 84,75     | 0,00          |
| 3.3.90.30.07      | Gêneros de Alimentação  | 36,98     | 281,71    | 52,48     | 200,83    | 31,71    | 178,22    | 103,49        |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 15,33     | 184,23    | 1,21      | 168,90    | 3,83     | 168,90    | 15,33         |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 16,26     | 43,28     | 0,00      | 27,02     | 0,00     | 27,02     | 16,26         |
| 3.3.90.30.22      | Material de Limpeza e Produção de Higienezação                    | 36,42     | 163,64    | 0,00      | 127,22    | 0,00     | 127,22    | 36,42         |
| 3.3.90.30.23      | Uniformes, Tecidos e Aviaamentos                                  | 0,00      | 18,10     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 18,10         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico                                    | 0,00      | 4,46      | 0,00      | 4,46      | 0,00     | 4,46      | 0,00          |
| 3.3.90.30.37      | Material para Manutenção de Veículos                              | 0,00      | 99,39     | 0,00      | 23,31     | 17,75    | 23,31     | 76,08         |
| 3.3.90.35.00      | Serviços De Consultoria   | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.35.01      | Consultoria Contábil  | 0,00      | 1.451,16  | 120,93    | 604,65    | 120,93   | 604,65    | 846,51        |
| 3.3.90.36.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física                      | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.36.07      | Estagiários   | 0,00      | 834,00    | 62,47     | 418,19    | 62,47    | 418,19    | 415,81        |
| 3.3.90.39.00      | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                    | -11,54    | 1.571,38  | 110,16    | 568,98    | 116,27   | 549,98    | 1.021,40      |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA           |   | EMPENHADO |          | LIQUIDADO |        | PAGO   |        | SALDO A PAGAR |
|-------------------|---|-----------|----------|-----------|--------|--------|--------|---------------|
|                   |   | MÊS       | ANO      | MÊS       | ANO    | MÊS    | ANO    |               |
| 3.3.90.39.16      | Manutenção e Conservação de Veículos  | 0,00      | 103,88   | 0,00      | 41,11  | 9,66   | 41,11  | 62,77         |
| 3.3.90.39.33      | Serviço de Comunicação Geral  | 0,00      | 20,85    | 5,55      | 14,36  | 5,55   | 14,36  | 6,49          |
| 3.3.90.39.34      | Serviço de Seleção e Treinamento  | 0,00      | 18,77    | 0,00      | 18,77  | 0,00   | 18,77  | 0,00          |
| 3.3.90.39.36      | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                           | 18,22     | 20,72    | 18,22     | 20,72  | 13,84  | 16,34  | 4,38          |
| 3.3.90.39.43      | Serviços de Telecomunicações  | -29,76    | 266,31   | 23,88     | 128,80 | 24,28  | 115,49 | 150,82        |
| 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   | 3,43      | 14,40  | 3,86   | 13,09  | 145,37        |
| 3.3.90.39.65      | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00      | 548,36   | 14,16     | 81,48  | 14,16  | 81,48  | 466,88        |
| 3.3.90.39.68      | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00      | 195,79   | 7,39      | 51,71  | 7,39   | 51,71  | 144,08        |
| 3.3.90.39.70      | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00      | 29,61    | 0,00      | 29,61  | 0,00   | 29,61  | 0,00          |
| 3.3.90.39.99      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00      | 76,23    | 37,53     | 76,23  | 37,53  | 76,23  | 0,00          |
| 3.3.90.40.00      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00      | 300,76   | 22,23     | 126,43 | 22,23  | 126,43 | 174,33        |
| 3.3.90.40.05      | Hospedagens de Sistemas   | 0,00      | 120,64   | 0,00      | 21,94  | 0,00   | 21,94  | 98,70         |
| 3.3.90.40.10      | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00      | 140,11   | 15,57     | 77,85  | 15,57  | 77,85  | 62,26         |
| 3.3.90.40.99      | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00      | 40,01    | 6,66      | 26,64  | 6,66   | 26,64  | 13,37         |
| 3.3.90.46.00      | Auxílio - Alimentação   | 0,00      | 1.376,10 | 108,42    | 542,10 | 108,42 | 542,10 | 834,00        |
| 3.3.90.47.00      | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00      | 1.114,21 | 108,48    | 967,57 | 168,06 | 859,09 | 255,12        |
| 3.3.90.49.00      | Auxílio - Transporte  | 0,00      | 240,32   | 27,51     | 111,69 | 27,51  | 111,69 | 128,63        |
| 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                           | 85,53     | 1.161,67 | 133,43    | 608,50 | 226,05 | 608,50 | 553,17        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 85,53     | 178,97   | 69,78     | 163,22 | 125,91 | 163,22 | 15,75         |
| 3.3.90.30.04      | Gás Engarrafado   | 7,76      | 7,76     | 7,76      | 7,76   | 7,76   | 7,76   | 0,00          |
| 3.3.90.30.16      | Material de Expediente  | 0,00      | 28,58    | 0,00      | 28,58  | 0,00   | 28,58  | 0,00          |
| 3.3.90.30.21      | Material de Copa e Cozinha  | 76,89     | 81,89    | 62,02     | 67,02  | 62,02  | 67,02  | 14,87         |
| 3.3.90.30.26      | Material Elétrico e Eletrônico  | 0,00      | 56,13    | 0,00      | 56,13  | 56,13  | 56,13  | 0,00          |
| 3.3.90.30.28      | Material de Proteção e Segurança  | 0,88      | 0,88     | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,88          |
| 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      | 982,70   | 63,65     | 445,28 | 100,14 | 445,28 | 537,42        |
| 3.3.90.39.29      | Serviço de Energia Elétrica   | 0,00      | 542,10   | 43,92     | 268,86 | 43,92  | 268,86 | 273,24        |
| 3.3.90.39.30      | Serviço de Água e Esgoto  | 0,00      | 291,90   | 19,73     | 152,40 | 41,79  | 152,40 | 139,50        |
| 3.3.90.39.61      | Limpeza e Conservação   | 0,00      | 14,43    | 0,00      | 14,43  | 14,43  | 14,43  | 0,00          |
| 3.3.90.39.62      | Serviço de Apoio Adm. Técnico e Operacional                                 | 0,00      | 134,27   | 0,00      | 9,59   | 0,00   | 9,59   | 124,68        |
| 01011030200012004 | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados               | 0,00      | 960,34   | 305,23    | 466,78 | 310,15 | 466,78 | 493,56        |
| 3.3.90.30.00      | Material De Consumo   | 0,00      | 960,34   | 305,23    | 466,78 | 310,15 | 466,78 | 493,56        |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

| DESPESA                              |  | EMPENHADO     |                  | LIQUIDADO       |                  | PAGO            |                  | SALDO A PAGAR    |
|--------------------------------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                      |  | MÊS           | ANO              | MÊS             | ANO              | MÊS             | ANO              |                  |
| 3.3.90.30.04                         | Gás Engarrafado  | 0,00          | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00            | 8,51             | 0,00             |
| 3.3.90.30.16                         | Material de Expediente   | 0,00          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 175,14          | 175,14           | 0,00             |
| 3.3.90.30.35                         | Material Hospitalar  | 0,00          | 776,69           | 130,09          | 283,13           | 135,01          | 283,13           | 493,56           |
| <b>01011030200012005</b>             | <b>Manutenção do Setor de Transporte</b>                           | <b>342,37</b> | <b>4.514,85</b>  | <b>250,99</b>   | <b>1.399,45</b>  | <b>552,79</b>   | <b>1.369,87</b>  | <b>3.144,98</b>  |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 2.710,50         | 219,32          | 975,14           | 219,32          | 975,14           | 1.735,36         |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 68,80            | 0,00            | 40,46            | 0,00            | 40,46            | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 342,37        | 1.014,39         | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 954,15           |
| 3.3.90.30.01                         | Combustíveis Automotivos   | 232,28        | 549,85           | 29,58           | 89,82            | 45,70           | 60,24            | 489,61           |
| 3.3.90.30.37                         | Material para Manutenção de Veículos                               | 110,09        | 464,54           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 464,54           |
| 3.3.90.39.00                         | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                     | 0,00          | 711,99           | 2,09            | 289,86           | 287,77          | 289,86           | 422,13           |
| 3.3.90.39.16                         | Manutenção e Conservação de Veículos                               | 0,00          | 433,61           | 2,09            | 11,48            | 9,39            | 11,48            | 422,13           |
| 3.3.90.39.53                         | Seguros em Geral   | 0,00          | 278,38           | 0,00            | 278,38           | 278,38          | 278,38           | 0,00             |
| 3.3.90.93.00                         | Indenizações e Restituições  | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03                         | Outras Indenizações e Restituições                                 | 0,00          | 9,17             | 0,00            | 4,17             | 0,00            | 4,17             | 5,00             |
| <b>01011030200012006</b>             | <b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b> | <b>37,87</b>  | <b>1.822,71</b>  | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>132,35</b>   | <b>852,43</b>    | <b>970,28</b>    |
| 3.1.90.11.00                         | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                      | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.1.90.11.04                         | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB                 | 0,00          | 1.459,50         | 107,50          | 555,43           | 107,50          | 555,43           | 904,07           |
| 3.3.90.14.00                         | Diárias - Pessoal Civil  | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.14.05                         | Diárias de Demais Servidores                                       | 0,00          | 28,34            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 28,34            |
| 3.3.90.30.00                         | Material De Consumo  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| 3.3.90.30.34                         | Material Laboratorial  | 37,87         | 334,87           | 24,85           | 297,00           | 24,85           | 297,00           | 37,87            |
| <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b> |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,44</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,94</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,27</b> | <b>22.616,17</b> |
| <b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>             |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,44</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,94</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,27</b> | <b>22.616,17</b> |

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |  |      |           |          |          |          |          |           |
|---------------------|--|------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 10.302.3.1.90.11.00 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil      | 0,00 | 20.891,70 | 1.802,32 | 8.828,32 | 1.802,32 | 8.828,32 | 12.063,38 |
| 3.1.90.11.04        | Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | 0,00 | 14.178,00 | 1.149,06 | 5.526,82 | 1.149,06 | 5.526,82 | 8.651,18  |
| 3.1.90.11.05        | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB       | 0,00 | 6.713,70  | 653,26   | 3.301,50 | 653,26   | 3.301,50 | 3.412,20  |
| 10.302.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                               | 0,00 | 6.463,50  | 522,67   | 2.590,02 | 522,67   | 2.590,02 | 3.873,48  |
| 3.1.90.13.01        | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)           | 0,00 | 1.668,00  | 144,18   | 720,35   | 144,18   | 720,35   | 947,65    |
| 3.1.90.13.03        | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )  | 0,00 | 4.795,50  | 378,49   | 1.869,67 | 378,49   | 1.869,67 | 2.925,83  |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |        |          |        |          |        |          |          |
|---------------------|---|--------|----------|--------|----------|--------|----------|----------|
| 10.302.3.1.90.94.00 | Indenizações E Restituições Trabalhistas          | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 54,34  | 90,00    | 0,00     |
| 3.1.90.94.01        | Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 54,34  | 54,34    | 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  | 112,15   | 44,86  | 112,15   | 157,07   |
| 10.302.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil                           | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 3.3.90.14.05        | Diárias de Demais Servidores                      | 0,00   | 178,10   | 0,00   | 80,94    | 0,00   | 80,94    | 97,16    |
| 10.302.3.3.90.30.00 | Material De Consumo                               | 570,76 | 3.368,13 | 483,13 | 1.653,31 | 559,90 | 1.601,12 | 1.767,01 |
| 3.3.90.30.01        | Combustíveis Automotivos                          | 232,28 | 634,60   | 29,58  | 174,57   | 45,70  | 144,99   | 489,61   |
| 3.3.90.30.04        | Gás Engarrafado                                   | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 7,76   | 16,27    | 0,00     |
| 3.3.90.30.07        | Gêneros de Alimentação                            | 36,98  | 281,71   | 52,48  | 200,83   | 31,71  | 178,22   | 103,49   |
| 3.3.90.30.16        | Material de Expediente                            | 15,33  | 387,95   | 176,35 | 372,62   | 178,97 | 372,62   | 15,33    |
| 3.3.90.30.21        | Material de Copa e Cozinha                        | 93,15  | 125,17   | 62,02  | 94,04    | 62,02  | 94,04    | 31,13    |
| 3.3.90.30.22        | Material de Limpeza e Produção de Higienização    | 36,42  | 163,64   | 0,00   | 127,22   | 0,00   | 127,22   | 36,42    |
| 3.3.90.30.23        | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                   | 0,00   | 18,10    | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 18,10    |
| 3.3.90.30.26        | Material Elétrico e Eletrônico                    | 0,00   | 60,59    | 0,00   | 60,59    | 56,13  | 60,59    | 0,00     |
| 3.3.90.30.28        | Material de Proteção e Segurança                  | 0,88   | 0,88     | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00     | 0,88     |
| 3.3.90.30.34        | Material Laboratorial                             | 37,87  | 334,87   | 24,85  | 297,00   | 24,85  | 297,00   | 37,87    |
| 3.3.90.30.35        | Material Hospitalar                               | 0,00   | 776,69   | 130,09 | 283,13   | 135,01 | 283,13   | 493,56   |
| 3.3.90.30.37        | Material para Manutenção de Veículos              | 110,09 | 563,93   | 0,00   | 23,31    | 17,75  | 23,31    | 540,62   |
| 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 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 3.3.90.35.01        | Consultoria Contábil                              | 0,00   | 1.451,16 | 120,93 | 604,65   | 120,93 | 604,65   | 846,51   |
| 10.302.3.3.90.36.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física      | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 3.3.90.36.07        | Estagiários                                       | 0,00   | 834,00   | 62,47  | 418,19   | 62,47  | 418,19   | 415,81   |
| 10.302.3.3.90.39.00 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | -11,54 | 3.266,07 | 175,90 | 1.304,12 | 504,18 | 1.285,12 | 1.980,95 |
| 3.3.90.39.16        | Manutenção e Conservação de Veículos              | 0,00   | 537,49   | 2,09   | 52,59    | 19,05  | 52,59    | 484,90   |
| 3.3.90.39.29        | Serviço de Energia Elétrica                       | 0,00   | 542,10   | 43,92  | 268,86   | 43,92  | 268,86   | 273,24   |
| 3.3.90.39.30        | Serviço de Água e Esgoto                          | 0,00   | 291,90   | 19,73  | 152,40   | 41,79  | 152,40   | 139,50   |
| 3.3.90.39.33        | Serviço de Comunicação Geral                      | 0,00   | 20,85    | 5,55   | 14,36    | 5,55   | 14,36    | 6,49     |
| 3.3.90.39.34        | Serviço de Seleção e Treinamento                  | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00   | 18,77    | 0,00     |
| 3.3.90.39.36        | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 18,22  | 20,72    | 18,22  | 20,72    | 13,84  | 16,34    | 4,38     |
| 3.3.90.39.43        | Serviços de Telecomunicações                      | -29,76 | 266,31   | 23,88  | 128,80   | 24,28  | 115,49   | 150,82   |
| 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   | 320,08   | 0,00   | 279,47   | 278,38 | 279,47   | 40,61    |
| 3.3.90.39.61        | Limpeza e Conservação                             | 0,00   | 14,43    | 0,00   | 14,43    | 14,43  | 14,43    | 0,00     |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

|                     |   |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|---------------------|---|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.39.62        | Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional                                 | 0,00          | 134,27           | 0,00            | 9,59             | 0,00            | 9,59             | 124,68           |
| 3.3.90.39.64        | Serviços Bancários  | 0,00          | 158,46           | 3,43            | 14,40            | 3,86            | 13,09            | 145,37           |
| 3.3.90.39.65        | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                               | 0,00          | 548,36           | 14,16           | 81,48            | 14,16           | 81,48            | 466,88           |
| 3.3.90.39.68        | Serviço de Publicidade e Propaganda   | 0,00          | 195,79           | 7,39            | 51,71            | 7,39            | 51,71            | 144,08           |
| 3.3.90.39.70        | Aquisição de Softwares de Aplicação   | 0,00          | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00            | 29,61            | 0,00             |
| 3.3.90.39.99        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              | 0,00          | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 37,53           | 76,23            | 0,00             |
| 10.302.3.3.90.40.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        | 0,00          | 300,76           | 22,23           | 126,43           | 22,23           | 126,43           | 174,33           |
| 3.3.90.40.05        | Hospedagens de Sistemas   | 0,00          | 120,64           | 0,00            | 21,94            | 0,00            | 21,94            | 98,70            |
| 3.3.90.40.10        | Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC                             | 0,00          | 140,11           | 15,57           | 77,85            | 15,57           | 77,85            | 62,26            |
| 3.3.90.40.99        | Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 0,00          | 40,01            | 6,66            | 26,64            | 6,66            | 26,64            | 13,37            |
| 10.302.3.3.90.46.00 | Auxílio - Alimentação   | 0,00          | 1.376,10         | 108,42          | 542,10           | 108,42          | 542,10           | 834,00           |
| 10.302.3.3.90.47.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 0,00          | 1.114,21         | 108,48          | 967,57           | 168,06          | 859,09           | 255,12           |
| 10.302.3.3.90.49.00 | Auxílio - Transporte  | 0,00          | 240,32           | 27,51           | 111,69           | 27,51           | 111,69           | 128,63           |
| 10.302.3.3.90.93.00 | Indenizações e Restituições   | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 3.3.90.93.03        | Outras Indenizações e Restituições  | 0,00          | 11,91            | 0,00            | 6,91             | 0,00            | 6,91             | 5,00             |
| 10.302.4.4.90.52.00 | Equipamentos E Material Permanente  | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
| 4.4.90.52.12        | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                | 0,00          | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00            | 52,46            | 0,00             |
| 4.4.90.52.19        | Equipamentos de Processamento de Dados                                      | 0,00          | 17,72            | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 17,72            |
| 4.4.90.52.24        | Mobiliário em Geral   | 0,00          | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00            | 171,08           | 0,00             |
|                     |   | <b>613,56</b> | <b>40.096,44</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,94</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,27</b> | <b>22.616,17</b> |

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

|              |  |               |                  |                 |                  |                 |                  |                  |
|--------------|--|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 3.1.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio | 54,34         | 27.445,20        | 2.379,33        | 11.508,34        | 2.379,33        | 11.508,34        | 15.936,86        |
| 3.3.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 559,22        | 12.409,98        | 1.131,50        | 5.928,06         | 1.618,56        | 5.748,39         | 6.661,59         |
| 4.4.71.00.00 | Transferências A Consórcios Públicos                             | 0,00          | 241,26           | 0,00            | 223,54           | 0,00            | 223,54           | 17,72            |
|              |  | <b>613,56</b> | <b>40.096,44</b> | <b>3.510,83</b> | <b>17.659,94</b> | <b>3.997,89</b> | <b>17.480,27</b> | <b>22.616,17</b> |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA                      |   | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|------------------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|                              |   | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO |   |            |              |            |              |            |              |               |
| 01011030200011003            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00       | 3.172,60     | 0,00          |
| 4.4.90.52.17                 | Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto                                 | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00       | 340,00       | 0,00          |
| 4.4.90.52.24                 | Mobiliário em Geral   | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00       | 2.832,60     | 0,00          |
| 01011030200011004            | Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.00                 | Equipamentos E Material Permanente                                    | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 4.4.90.52.19                 | Equipamentos de Processamento de Dados                                | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00       | 1.450,00     | 0,00          |
| 01011030200012004            | Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados         | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 377.921,55 | 1.998.030,45 | 319.248,63 | 1.795.477,03 | 262.839,04 | 1.578.764,31 | 419.266,14    |
| 3.3.90.39.36                 | Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial                     | 360.841,55 | 1.910.451,25 | 296.870,43 | 1.724.977,83 | 257.658,04 | 1.525.462,31 | 384.988,94    |
| 3.3.90.39.46                 | Serviço de Socorro e Salvamento                                       | 17.080,00  | 87.579,20    | 22.378,20  | 70.499,20    | 5.181,00   | 53.302,00    | 34.277,20     |
| 01011030200012007            | Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS                      | 43.339,57  | 396.503,38   | 21.782,64  | 86.900,07    | 20.936,10  | 76.392,50    | 320.110,88    |
| 3.1.90.11.00                 | Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil                         | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.11.05                 | Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB                          | 0,00       | 40.000,00    | 2.835,68   | 14.178,40    | 2.835,68   | 14.178,40    | 25.821,60     |
| 3.1.90.13.00                 | Obrigações Patronais  | 0,00       | 14.450,00    | 822,34     | 4.111,70     | 822,34     | 4.111,70     | 10.338,30     |
| 3.1.90.13.01                 | FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)                              | 0,00       | 3.000,00     | 226,85     | 1.134,25     | 226,85     | 1.134,25     | 1.865,75      |
| 3.1.90.13.03                 | Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )                     | 0,00       | 11.450,00    | 595,49     | 2.977,45     | 595,49     | 2.977,45     | 8.472,55      |
| 3.3.90.30.00                 | Material De Consumo   | 43.339,57  | 258.209,98   | 14.159,77  | 54.045,17    | 11.226,13  | 43.537,60    | 214.672,38    |
| 3.3.90.30.01                 | Combustíveis Automotivos  | 40.143,57  | 100.901,39   | 10.507,57  | 36.002,39    | 7.382,33   | 25.494,82    | 75.406,57     |
| 3.3.90.30.07                 | Gêneros de Alimentação  | 0,00       | 2.640,00     | 480,00     | 480,00       | 480,00     | 480,00       | 2.160,00      |
| 3.3.90.30.22                 | Material de Limpeza e Produção de Higienização                        | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00       | 886,49       | 0,00          |
| 3.3.90.30.23                 | Uniformes, Tecidos e Aviamentos                                       | 0,00       | 3.156,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.156,00      |
| 3.3.90.30.35                 | Material Hospitalar   | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00       | 1.190,00     | 0,00          |
| 3.3.90.30.37                 | Material para Manutenção de Veículos                                  | 3.196,00   | 149.436,10   | 3.172,20   | 15.486,29    | 3.363,80   | 15.486,29    | 133.949,81    |
| 3.3.90.39.00                 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica                        | 0,00       | 80.231,80    | 3.764,85   | 12.553,20    | 5.851,95   | 12.553,20    | 67.678,60     |
| 3.3.90.39.16                 | Manutenção e Conservação de Veículos                                  | 0,00       | 73.002,00    | 3.691,00   | 11.303,60    | 4.906,00   | 11.303,60    | 61.698,40     |
| 3.3.90.39.43                 | Serviços de Telecomunicações  | 0,00       | 2.000,00     | 51,99      | 259,87       | 51,99      | 259,87       | 1.740,13      |
| 3.3.90.39.53                 | Seguros em Geral  | 0,00       | 872,10       | 0,00       | 872,10       | 872,10     | 872,10       | 0,00          |
| 3.3.90.39.64                 | Serviços Bancários  | 0,00       | 1.000,00     | 6,74       | 33,70        | 6,74       | 33,70        | 966,30        |
| 3.3.90.39.65                 | Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos                         | 0,00       | 700,00       | 15,12      | 83,93        | 15,12      | 83,93        | 616,07        |
| 3.3.90.39.68                 | Serviço de Publicidade e Propaganda                                   | 0,00       | 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     | 1.000,00     | 200,00     | 1.000,00     | 1.600,00      |





ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2021

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

| DESPESA  | EMPENHADO  |              | LIQUIDADO  |              | PAGO       |              | SALDO A PAGAR |
|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|
|  | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          | MÊS        | ANO          |               |
| DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                                   |            |              |            |              |            |              |               |
| 3.3.90.47.00 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        | 10.407,60  | 214.401,50   | 12.404,77  | 67.271,94    | 13.134,76  | 67.271,94    | 147.129,56    |
| 3.3.90.30.00 Material De Consumo                               | 0,00       | 3.114,99     | 0,00       | 3.114,99     | 729,99     | 3.114,99     | 0,00          |
| 3.3.90.30.16 Material de Expediente                            | 0,00       | 1.264,99     | 0,00       | 1.264,99     | 729,99     | 1.264,99     | 0,00          |
| 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       | 1.750,00     | 0,00       | 1.750,00     | 0,00          |
| 3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica    | 10.407,60  | 211.286,51   | 12.404,77  | 64.156,95    | 12.404,77  | 64.156,95    | 147.129,56    |
| 3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 10.407,60  | 57.736,51    | 0,00          |
| 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos     | 0,00       | 153.550,00   | 1.997,17   | 6.420,44     | 1.997,17   | 6.420,44     | 147.129,56    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |
| TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO                          | 431.668,72 | 2.613.557,93 | 353.436,04 | 1.954.271,64 | 296.909,90 | 1.727.051,35 | 886.506,58    |

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