



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>394,15</b>	<b>2.699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>394,15</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	Equipamento de Processamento de Dados	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>100,14</b>	<b>8.113,67</b>	<b>691,57</b>	<b>6.999,87</b>	<b>691,57</b>	<b>6.999,87</b>	<b>1.113,80</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,14	600,87	100,14	540,78	100,14	540,78	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,14	600,87	100,14	540,78	100,14	540,78	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-57,30</b>	<b>45.008,15</b>	<b>3.852,47</b>	<b>36.292,35</b>	<b>3.851,82</b>	<b>36.257,11</b>	<b>8.751,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,98	1.689,09	15.849,64	1.689,09	15.849,64	5.042,34
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,38	1.272,87	11.873,38	2.982,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,98	416,22	3.976,26	416,22	3.976,26	2.059,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,32	793,44	7.738,32	1.856,18
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,44	218,88	2.143,44	332,56
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,42	2.123,09	43,67	2.073,33	43,67	2.073,33	49,76
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	38,05	636,48	26,53	598,43	26,53	598,43	38,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	486,38	4,83	474,67	4,83	474,67	11,71
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,32	8,33	511,32	8,33	511,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,06	264,04	1.656,33	263,39	1.654,39	651,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,81	5,20	42,87	192,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,57	638,28	110,54	511,68	110,54	511,68	126,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,10	231,08	23,10	231,08	44,58
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,20	118,85	9,89	89,16	9,89	89,16	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,85	286,31	21,85	286,31	70,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,90	7,21	1,90	7,21	1,90	7,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,21	1,90	7,21	1,90	7,21	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>13,86</b>	<b>3.755,34</b>	<b>213,06</b>	<b>1.696,35</b>	<b>213,06</b>	<b>1.696,35</b>	<b>2.058,99</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,00	416,42	12,00	394,35	12,00	394,35	22,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,86	3.338,92	201,06	1.302,00	201,06	1.302,00	2.036,92
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,86	806,56	103,86	806,56	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,12	26,02	360,12	73,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
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	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>133,64</b>	<b>6.032,46</b>	<b>603,81</b>	<b>4.723,42</b>	<b>639,54</b>	<b>4.723,42</b>	<b>1.309,04</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,12	965,89	108,37	818,56	120,29	818,56	147,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,59	655,79	102,89	510,51	102,89	510,51	145,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7,53	306,70	5,48	304,65	17,40	304,65	2,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,12	545,19	51,89	535,87	75,70	535,87	9,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-30,12	131,97	51,89	122,65	75,70	122,65	9,32
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,54	84,27	27,54	76,83	27,54	76,83	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,27	27,54	76,83	27,54	76,83	7,44
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>4,57</b>	<b>4.219,72</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,49</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,49</b>	<b>1.380,23</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>589,06</b>	<b>71.494,23</b>	<b>5.683,51</b>	<b>56.522,22</b>	<b>5.771,20</b>	<b>56.486,98</b>	<b>15.007,25</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>589,06</b>	<b>71.494,23</b>	<b>5.683,51</b>	<b>56.522,22</b>	<b>5.771,20</b>	<b>56.486,98</b>	<b>15.007,25</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,98	2.736,00	26.794,59	2.736,00	26.794,59	7.715,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.728,35	16.444,04	1.728,35	16.444,04	4.601,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	1.007,65	10.350,55	1.007,65	10.350,55	3.113,43
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,32	793,44	7.738,32	1.856,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,44	218,88	2.143,44	332,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	365,01	1.411,61	365,01	1.267,40	365,01	1.267,40	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	365,01	1.411,61	365,01	1.267,40	365,01	1.267,40	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,54	7.091,50	164,04	6.050,62	175,96	6.050,62	1.040,88
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,59	781,56	102,89	636,28	102,89	636,28	145,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,05	636,48	26,53	598,43	26,53	598,43	38,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,04	815,39	4,83	803,68	4,83	803,68	11,71
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	222,09	0,00	222,09	22,07
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,32	8,33	511,32	8,33	511,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,53	388,47	5,48	386,42	17,40	386,42	2,05
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-648,93	6.348,63	675,45	3.652,66	698,61	3.650,72	2.697,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,12	200,14	51,89	190,82	75,70	190,82	9,32
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,86	806,56	103,86	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,12	26,02	360,12	73,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,81	5,20	42,87	192,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	271,60	158,46	271,60	158,46	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	142,57	638,28	110,54	511,68	110,54	511,68	126,60



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,10	231,08	23,10	231,08	44,58
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,20	118,85	9,89	89,16	9,89	89,16	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,85	286,31	21,85	286,31	70,37
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,44	103,86	29,44	96,42	29,44	96,42	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,86	29,44	96,42	29,44	96,42	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		<b>589,06</b>	<b>71.494,23</b>	<b>5.683,51</b>	<b>56.522,22</b>	<b>5.771,20</b>	<b>56.486,98</b>	<b>15.007,25</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,07	3.529,44	34.666,50	3.529,44	34.666,50	9.571,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	194,91	24.556,82	2.154,07	19.550,53	2.189,15	19.515,29	5.041,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
		<b>589,06</b>	<b>71.494,23</b>	<b>5.683,51</b>	<b>56.522,22</b>	<b>5.771,20</b>	<b>56.486,98</b>	<b>15.007,25</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,92</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,92</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,45	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	265,53
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 Equipamento de Processamento de Dados	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.466,00</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,61</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,61</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,10	398,42	4.294,10	709,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,10	398,42	4.294,10	709,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,86	67,47	364,37	67,47	364,37	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	404,86	67,47	364,37	67,47	364,37	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,61</b>	<b>30.320,30</b>	<b>2.595,28</b>	<b>24.448,74</b>	<b>2.594,84</b>	<b>24.425,00</b>	<b>5.895,30</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,20	1.137,89	10.677,34	1.137,89	10.677,34	3.396,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20	280,40	2.678,63	280,40	2.678,63	1.387,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,04	534,51	5.213,04	1.250,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,93	147,45	1.443,93	224,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,97	1.430,18	29,40	1.396,65	29,40	1.396,65	33,53
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	25,63	428,71	17,86	403,08	17,86	403,08	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,73	327,66	3,25	319,76	3,25	319,76	7,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	5,61	344,43	5,61	344,43	5,61	344,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,56	177,87	1.115,79	177,43	1.114,48	439,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,92	23,75	256,39	23,75	256,39	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,95	30,20	3,51	28,89	129,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	110,74	14,76	110,74	85,05
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	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,02	429,84	74,48	344,66	74,48	344,66	85,18
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,85	79,93	6,66	59,94	6,66	59,94	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,83	1,28	4,83	1,28	4,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,83	1,28	4,83	1,28	4,83	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,34</b>	<b>2.529,84</b>	<b>143,51</b>	<b>1.142,77</b>	<b>143,51</b>	<b>1.142,77</b>	<b>1.387,07</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,08	280,54	8,08	265,67	8,08	265,67	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,26	2.249,30	135,43	877,10	135,43	877,10	1.372,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,96	543,36	69,96	543,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,60	17,52	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>89,97</b>	<b>4.063,81</b>	<b>406,77</b>	<b>3.181,98</b>	<b>430,83</b>	<b>3.181,98</b>	<b>881,83</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,87	278,61	80,87	250,27	80,87	250,27	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,87	278,61	80,87	250,27	80,87	250,27	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,85	650,69	73,04	551,45	81,07	551,45	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,79	441,82	69,34	343,94	69,34	343,94	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,58	3,70	205,22	11,73	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,30	367,28	34,96	360,99	50,99	360,99	6,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	88,90	34,96	82,61	50,99	82,61	6,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,72</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,93</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,93</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,78</b>	<b>48.163,13</b>	<b>3.828,78</b>	<b>38.076,96</b>	<b>3.887,84</b>	<b>38.053,22</b>	<b>10.109,91</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,78</b>	<b>48.163,13</b>	<b>3.828,78</b>	<b>38.076,96</b>	<b>3.887,84</b>	<b>38.053,22</b>	<b>10.109,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,20	1.843,16	18.050,59	1.843,16	18.050,59	5.197,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,86	1.164,34	11.077,86	3.100,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	678,82	6.972,73	678,82	6.972,73	2.097,47
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,04	534,51	5.213,04	1.250,46
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,93	147,45	1.443,93	224,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,88	951,04	245,88	853,87	245,88	853,87	97,17
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,88	951,04	245,88	853,87	245,88	853,87	97,17
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,90	4.777,27	110,52	4.076,07	118,55	4.076,07	701,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,79	526,55	69,34	428,67	69,34	428,67	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,71	17,86	403,08	17,86	403,08	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,73	549,30	3,25	541,40	3,25	541,40	7,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,61	344,43	5,61	344,43	5,61	344,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,67	3,70	260,31	11,73	260,31	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,06	125,10	1.015,36	125,10	1.015,36	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,17	4.276,89	455,01	2.460,63	470,60	2.459,32	1.817,57
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	134,82	34,96	128,53	50,99	128,53	6,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,96	543,36	69,96	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,60	17,52	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,92	23,75	256,39	23,75	256,39	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,95	30,20	3,51	28,89	129,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,76	110,74	14,76	110,74	85,05
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	182,99	106,75	182,99	106,75	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,02	429,84	74,48	344,66	74,48	344,66	85,18



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,85	79,93	6,66	59,94	6,66	59,94	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	153,79	1.644,19	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,83	69,90	19,83	64,90	19,83	64,90	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,90	19,83	64,90	19,83	64,90	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,45	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,78</b>	<b>48.163,13</b>	<b>3.828,78</b>	<b>38.076,96</b>	<b>3.887,84</b>	<b>38.053,22</b>	<b>10.109,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,70	2.377,67	23.353,63	2.377,67	23.353,63	6.448,07
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,25	16.542,98	1.451,11	13.170,41	1.474,73	13.146,67	3.396,31
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,45	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	265,53
		<b>396,78</b>	<b>48.163,13</b>	<b>3.828,78</b>	<b>38.076,96</b>	<b>3.887,84</b>	<b>38.053,22</b>	<b>10.109,91</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.465,94</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,57</b>	<b>30.320,47</b>	<b>2.595,29</b>	<b>24.448,97</b>	<b>2.594,85</b>	<b>24.425,23</b>	<b>5.895,24</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,40	1.137,89	10.677,40	3.396,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,96	1.430,21	29,39	1.396,68	29,39	1.396,68	33,53
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	25,63	428,72	17,86	403,09	17,86	403,09	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,73	327,66	3,25	319,76	3,25	319,76	7,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,43	5,60	344,43	5,60	344,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,57	177,88	1.115,84	177,44	1.114,53	439,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,34</b>	<b>2.529,84</b>	<b>143,52</b>	<b>1.142,78</b>	<b>143,52</b>	<b>1.142,78</b>	<b>1.387,06</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,08	280,53	8,08	265,66	8,08	265,66	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,26	2.249,31	135,44	877,12	135,44	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,61	17,52	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,01</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>90,03</b>	<b>4.063,90</b>	<b>406,82</b>	<b>3.182,07</b>	<b>430,89</b>	<b>3.182,07</b>	<b>881,83</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,54	199,35	1.967,54	742,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,86	650,70	73,04	551,46	81,07	551,46	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,80	441,83	69,34	343,95	69,34	343,95	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,58	3,70	205,22	11,73	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,30	367,29	34,96	361,00	51,00	361,00	6,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	88,91	34,96	82,62	51,00	82,62	6,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,73	18,55	51,73	18,55	51,73	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,70</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,91</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,91</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,88</b>	<b>48.163,32</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,22</b>	<b>3.887,92</b>	<b>38.053,48</b>	<b>10.109,84</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,88</b>	<b>48.163,32</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,22</b>	<b>3.887,92</b>	<b>38.053,48</b>	<b>10.109,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.843,16	18.050,64	1.843,16	18.050,64	5.197,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,86	1.164,34	11.077,86	3.100,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,90	4.777,27	110,51	4.076,07	118,54	4.076,07	701,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,80	526,57	69,34	428,69	69,34	428,69	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,72	17,86	403,09	17,86	403,09	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,73	549,30	3,25	541,40	3,25	541,40	7,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,43	5,60	344,43	5,60	344,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,68	3,70	260,32	11,73	260,32	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,17	4.276,92	455,03	2.460,71	470,63	2.459,40	1.817,52
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,30	134,83	34,96	128,54	51,00	128,54	6,29
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,52	242,61	17,52	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
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	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	182,99	106,75	182,99	106,75	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,72	192,93	14,72	192,93	47,38
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,83	69,92	19,83	64,92	19,83	64,92	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,92	19,83	64,92	19,83	64,92	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,88</b>	<b>48.163,32</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,22</b>	<b>3.887,92</b>	<b>38.053,48</b>	<b>10.109,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.377,67	23.353,69	2.377,67	23.353,69	6.448,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,35	16.543,12	1.451,18	13.170,60	1.474,81	13.146,86	3.396,26
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
		<b>396,88</b>	<b>48.163,32</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,22</b>	<b>3.887,92</b>	<b>38.053,48</b>	<b>10.109,84</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>339,39</b>	<b>2.324,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,91</b>	<b>45,30</b>	<b>1.984,91</b>	<b>339,39</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,30	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	339,39
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 Equipamento de Processamento de Dados	339,39	859,06	0,00	519,67	45,30	519,67	339,39
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>86,23</b>	<b>6.986,41</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>959,06</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-49,36</b>	<b>38.755,04</b>	<b>3.317,29</b>	<b>31.250,47</b>	<b>3.316,74</b>	<b>31.220,12</b>	<b>7.534,92</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.454,43	13.647,60	1.454,43	13.647,60	4.341,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,04	10.223,76	1.096,04	10.223,76	2.568,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	358,39	3.423,84	358,39	3.423,84	1.773,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,21	6.663,18	683,21	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,60	188,47	1.845,60	286,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,74	4.817,58	494,74	4.817,58	1.311,92
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,38	1.828,13	37,59	1.785,31	37,59	1.785,31	42,82
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	32,74	547,99	22,86	515,25	22,86	515,25	32,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	418,83	4,16	408,75	4,16	408,75	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,28	7,16	440,28	7,16	440,28	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,43	1.985,75	227,36	1.426,40	226,81	1.424,73	561,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,37	327,85	30,37	327,85	107,94
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,61	4,48	36,94	165,60
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-555,75	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,82	246,58	18,82	246,58	60,58
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,94</b>	<b>3.233,61</b>	<b>183,45</b>	<b>1.460,66</b>	<b>183,45</b>	<b>1.460,66</b>	<b>1.772,95</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,34	358,60	10,34	339,61	10,34	339,61	18,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	18,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,01	173,11	1.121,05	173,11	1.121,05	1.753,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,42	694,50	89,42	694,50	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	61,29	98,05	61,29	98,05	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,13</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
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	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>115,05</b>	<b>5.194,30</b>	<b>519,94</b>	<b>4.067,16</b>	<b>550,71</b>	<b>4.067,16</b>	<b>1.127,14</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,11	103,39	319,90	103,39	319,90	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	103,39	356,11	103,39	319,90	103,39	319,90	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,86	831,66	93,34	704,82	103,60	704,82	126,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,39	564,68	88,62	439,59	88,62	439,59	125,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,69	461,45	65,20	461,45	8,02
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,69	105,64	65,20	105,64	8,02
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,73	72,56	23,73	66,16	23,73	66,16	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,73	72,56	23,73	66,16	23,73	66,16	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,94</b>	<b>3.633,50</b>	<b>277,80</b>	<b>2.445,05</b>	<b>277,80</b>	<b>2.445,05</b>	<b>1.188,45</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>507,19</b>	<b>61.561,29</b>	<b>4.893,97</b>	<b>48.669,73</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,38</b>	<b>12.921,91</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>507,19</b>	<b>61.561,29</b>	<b>4.893,97</b>	<b>48.669,73</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,38</b>	<b>12.921,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.355,88	23.071,92	2.355,88	23.071,92	6.643,45
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.488,23	14.159,40	1.488,23	14.159,40	3.962,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	867,65	8.912,52	867,65	8.912,52	2.680,85
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,21	6.663,18	683,21	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,60	188,47	1.845,60	286,40
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,74	4.817,58	494,74	4.817,58	1.311,92
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	314,28	1.215,45	314,28	1.091,29	314,28	1.091,29	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,45	314,28	1.091,29	314,28	1.091,29	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,58	6.106,27	141,27	5.210,07	151,53	5.210,07	896,20
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,39	673,00	88,62	547,91	88,62	547,91	125,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,74	547,99	22,86	515,25	22,86	515,25	32,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	702,12	4,16	692,04	4,16	692,04	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,26	0,00	191,26	18,99
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,28	7,16	440,28	7,16	440,28	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	1,27	2,39	1,27	2,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,16	159,91	1.297,88	159,91	1.297,88	53,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-558,76	5.466,69	581,62	3.145,36	601,58	3.143,69	2.323,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,69	164,35	65,20	164,35	8,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,42	694,50	89,42	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,37	327,85	30,37	327,85	107,94
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	61,29	98,05	61,29	98,05	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,61	4,48	36,94	165,60
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-555,75	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	233,90	136,46	233,90	136,46	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	196,56	2.101,58	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,82	246,58	18,82	246,58	60,58
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,38	89,43	25,38	83,03	25,38	83,03	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,38	89,43	25,38	83,03	25,38	83,03	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,30	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	339,39
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	339,39	859,06	0,00	519,67	45,30	519,67	339,39
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		<b>507,19</b>	<b>61.561,29</b>	<b>4.893,97</b>	<b>48.669,73</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,38</b>	<b>12.921,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	3.039,09	29.850,13	3.039,09	29.850,13	8.241,77
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	167,80	21.145,09	1.854,88	16.834,69	1.885,10	16.804,34	4.340,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	339,39	2.324,30	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	339,39
		<b>507,19</b>	<b>61.561,29</b>	<b>4.893,97</b>	<b>48.669,73</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,38</b>	<b>12.921,91</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,93</b>	<b>35,44</b>	<b>1.552,93</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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 Equipamento de Processamento de Dados	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.465,94</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,58</b>	<b>30.320,63</b>	<b>2.595,30</b>	<b>24.449,14</b>	<b>2.594,86</b>	<b>24.425,40</b>	<b>5.895,23</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,40	1.137,89	10.677,40	3.396,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,71	857,49	7.998,71	2.009,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,06	534,51	5.213,06	1.250,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,95	147,45	1.443,95	224,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,95	1.430,30	29,40	1.396,78	29,40	1.396,78	33,52
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	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,61	177,88	1.115,89	177,44	1.114,58	439,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,90	74,49	344,70	74,49	344,70	85,20
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,35</b>	<b>2.529,86</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,80</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,80</b>	<b>1.387,06</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,26	2.249,31	135,45	877,12	135,45	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>90,01</b>	<b>4.063,91</b>	<b>406,79</b>	<b>3.182,10</b>	<b>430,88</b>	<b>3.182,10</b>	<b>881,81</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,96	361,04	51,02	361,04	6,28
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,96	82,66	51,02	82,66	6,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,54	56,72	18,54	51,72	18,54	51,72	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,54	56,72	18,54	51,72	18,54	51,72	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,71</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,86</b>	<b>48.163,54</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,47</b>	<b>3.887,94</b>	<b>38.053,73</b>	<b>10.109,81</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,86</b>	<b>48.163,54</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,47</b>	<b>3.887,94</b>	<b>38.053,73</b>	<b>10.109,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.843,16	18.050,65	1.843,16	18.050,65	5.197,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,87	1.164,34	11.077,87	3.100,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,06	534,51	5.213,06	1.250,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,95	147,45	1.443,95	224,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,88	4.777,40	110,51	4.076,21	118,54	4.076,21	701,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,08	125,10	1.015,38	125,10	1.015,38	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,16	4.276,99	455,04	2.460,80	470,66	2.459,49	1.817,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,96	128,60	51,02	128,60	6,28
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,26	543,36	69,97	543,36	69,97	543,36	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	47,95	76,72	47,95	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,07	429,90	74,49	344,70	74,49	344,70	85,20



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,82	69,91	19,82	64,91	19,82	64,91	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,82	69,91	19,82	64,91	19,82	64,91	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
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	265,53	672,10	0,00	406,57	35,44	406,57	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,86</b>	<b>48.163,54</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,47</b>	<b>3.887,94</b>	<b>38.053,73</b>	<b>10.109,81</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.377,67	23.353,71	2.377,67	23.353,71	6.448,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,33	16.543,34	1.451,18	13.170,83	1.474,83	13.147,09	3.396,25
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,46	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	265,53
		<b>396,86</b>	<b>48.163,54</b>	<b>3.828,85</b>	<b>38.077,47</b>	<b>3.887,94</b>	<b>38.053,73</b>	<b>10.109,81</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>1.831,31</b>	<b>12.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710,40</b>	<b>244,46</b>	<b>10.710,40</b>	<b>1.831,31</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.831,31	12.541,71	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	1.831,31
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	1.831,31	4.635,41	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	1.831,31
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>465,31</b>	<b>37.697,84</b>	<b>3.213,19</b>	<b>32.522,70</b>	<b>3.213,19</b>	<b>32.522,70</b>	<b>5.175,14</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	2.747,88	29.616,04	2.747,88	29.616,04	4.895,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	2.747,88	29.616,04	2.747,88	29.616,04	4.895,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	465,31	2.791,83	465,31	2.512,65	465,31	2.512,65	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	465,31	2.791,83	465,31	2.512,65	465,31	2.512,65	279,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-266,14</b>	<b>209.117,32</b>	<b>17.899,48</b>	<b>168.622,72</b>	<b>17.896,47</b>	<b>168.458,96</b>	<b>40.658,36</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	97.068,32	7.847,89	73.640,63	7.847,89	73.640,63	23.427,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.914,02	55.166,12	5.914,02	55.166,12	13.857,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	1.933,87	18.474,51	1.933,87	18.474,51	9.569,81
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.686,50	35.953,79	3.686,50	35.953,79	8.624,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.016,96	9.958,73	1.016,96	9.958,73	1.545,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.669,54	25.995,06	2.669,54	25.995,06	7.078,94
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	651,44	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	234,19	9.864,50	202,79	9.633,32	202,79	9.633,32	231,18
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	176,76	2.957,09	123,25	2.780,33	123,25	2.780,33	176,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,78	2.259,92	22,43	2.205,50	22,43	2.205,50	54,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	11,56	42,36	11,56	42,36	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.883,79	10.714,68	1.226,77	7.695,97	1.223,76	7.686,95	3.027,73
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	143,80	744,88	143,80	744,88	143,80	744,88	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
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	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-28,76	2.351,27	163,79	1.768,35	163,79	1.768,35	582,92
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
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	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	27,15	208,14	24,14	199,12	893,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2.998,83	2.859,23	790,11	1.894,14	790,11	1.894,14	965,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	764,40	101,92	764,40	585,96
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	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	662,52	2.965,15	513,71	2.377,39	513,71	2.377,39	587,76
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	300,54	300,54	284,72	284,72	284,72	284,72	15,82
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	605,12	75,64	605,12	226,91
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	314,43	1.280,76	107,36	1.073,69	107,36	1.073,69	207,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,55	551,82	45,99	413,86	45,99	413,86	137,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	7.477,60	747,76	7.477,60	2.013,20
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,52	1.330,52	101,52	1.330,52	326,86
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	8,85	33,44	8,85	33,44	8,85	33,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	8,85	33,44	8,85	33,44	8,85	33,44	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>64,42</b>	<b>17.448,10</b>	<b>989,89</b>	<b>7.881,62</b>	<b>989,89</b>	<b>7.881,62</b>	<b>9.566,48</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	55,77	1.934,84	55,77	1.832,31	55,77	1.832,31	102,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,65	15.513,26	934,12	6.049,31	934,12	6.049,31	9.463,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	8,65	3.747,45	482,51	3.747,45	482,51	3.747,45	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	120,87	1.673,17	120,87	1.673,17	340,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	330,74	529,19	330,74	529,19	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,50</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
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	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>620,88</b>	<b>28.028,22</b>	<b>2.805,61</b>	<b>21.946,48</b>	<b>2.971,72</b>	<b>21.946,48</b>	<b>6.081,74</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.374,86	13.569,79	1.374,86	13.569,79	5.124,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.374,86	13.569,79	1.374,86	13.569,79	5.124,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	557,98	1.921,74	557,98	1.726,31	557,98	1.726,31	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	557,98	1.921,74	557,98	1.726,31	557,98	1.726,31	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	74,84	4.487,78	503,64	3.803,33	559,03	3.803,33	684,45
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	39,92	3.047,09	478,15	2.372,07	478,15	2.372,07	675,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34,92	1.424,86	25,49	1.415,43	80,88	1.415,43	9,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-139,92	2.533,23	241,15	2.490,09	351,87	2.490,09	43,14
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-139,92	613,30	241,15	570,16	351,87	570,16	43,14
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	127,98	391,47	127,98	356,96	127,98	356,96	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	127,98	391,47	127,98	356,96	127,98	356,96	34,51
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>21,24</b>	<b>19.605,79</b>	<b>1.498,89</b>	<b>13.192,98</b>	<b>1.498,89</b>	<b>13.192,98</b>	<b>6.412,81</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	7.666,45	741,39	7.666,45	2.399,55

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	7.666,45	741,39	7.666,45	2.399,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,24	216,67	21,24	21,24	21,24	21,24	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,24	216,67	21,24	21,24	21,24	21,24	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	736,26	736,26	736,26	736,26	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	736,26	736,26	736,26	736,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.737,02</b>	<b>332.177,48</b>	<b>26.407,06</b>	<b>262.615,40</b>	<b>26.814,62</b>	<b>262.451,64</b>	<b>69.725,84</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.737,02</b>	<b>332.177,48</b>	<b>26.407,06</b>	<b>262.615,40</b>	<b>26.814,62</b>	<b>262.451,64</b>	<b>69.725,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	160.340,32	12.712,02	124.492,91	12.712,02	124.492,91	35.847,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	8.030,27	76.402,36	8.030,27	76.402,36	21.381,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	62.556,32	4.681,75	48.090,55	4.681,75	48.090,55	14.465,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.686,50	35.953,79	3.686,50	35.953,79	8.624,21
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.016,96	9.958,73	1.016,96	9.958,73	1.545,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.669,54	25.995,06	2.669,54	25.995,06	7.078,94
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	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	1.547,40	154,74	1.392,66	464,09
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.695,97	6.558,84	1.695,97	5.888,80	1.695,97	5.888,80	670,04
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.695,97	6.558,84	1.695,97	5.888,80	1.695,97	5.888,80	670,04
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	364,80	32.948,97	762,20	28.112,98	817,59	28.112,98	4.835,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	39,92	3.631,52	478,15	2.956,50	478,15	2.956,50	675,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	176,76	2.957,09	123,25	2.780,33	123,25	2.780,33	176,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,78	3.788,57	22,43	3.734,15	22,43	3.734,15	54,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,44	0,00	1.031,91	0,00	1.031,91	102,53
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	38,65	2.375,65	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	55,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	11,56	429,48	11,56	429,48	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	6,90	12,94	6,90	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	34,92	1.804,87	25,49	1.795,44	80,88	1.795,44	9,43
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	8.340,40	834,04	8.340,40	1.668,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.290,57	862,82	7.003,01	862,82	7.003,01	287,56
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-3.015,06	29.497,43	3.138,30	16.971,63	3.246,01	16.962,61	12.534,82
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-139,92	930,05	241,15	886,91	351,87	886,91	43,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	143,80	744,88	143,80	744,88	143,80	744,88	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	8,65	3.747,45	482,51	3.747,45	482,51	3.747,45	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	120,87	1.673,17	120,87	1.673,17	340,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
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	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-28,76	2.351,27	163,79	1.768,35	163,79	1.768,35	582,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
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	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	330,74	529,19	330,74	529,19	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	27,15	208,14	24,14	199,12	893,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-2.998,83	2.859,23	790,11	1.894,14	790,11	1.894,14	965,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	101,92	764,40	101,92	764,40	585,96
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	1.261,99	736,26	1.261,99	736,26	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	662,52	2.965,15	513,71	2.377,39	513,71	2.377,39	587,76



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	300,54	300,54	284,72	284,72	284,72	284,72	15,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	605,12	75,64	605,12	226,91
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	314,43	1.280,76	107,36	1.073,69	107,36	1.073,69	207,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,55	551,82	45,99	413,86	45,99	413,86	137,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	7.477,60	747,76	7.477,60	2.013,20
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	1.060,65	11.339,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,52	1.330,52	101,52	1.330,52	326,86
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	136,83	482,43	136,83	447,92	136,83	447,92	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	136,83	482,43	136,83	447,92	136,83	447,92	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.831,31	12.541,71	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	1.831,31
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	1.831,31	4.635,41	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	1.831,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
		<b>2.737,02</b>	<b>332.177,48</b>	<b>26.407,06</b>	<b>262.615,40</b>	<b>26.814,62</b>	<b>262.451,64</b>	<b>69.725,84</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	205.539,01	16.398,52	161.067,39	16.398,52	161.067,39	44.471,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	905,71	114.096,76	10.008,54	90.837,61	10.171,64	90.673,85	23.422,91
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.831,31	12.541,71	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	1.831,31
		<b>2.737,02</b>	<b>332.177,48</b>	<b>26.407,06</b>	<b>262.615,40</b>	<b>26.814,62</b>	<b>262.451,64</b>	<b>69.725,84</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>394,15</b>	<b>2.699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,19</b>	<b>52,61</b>	<b>2.305,19</b>	<b>394,15</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>100,15</b>	<b>8.113,70</b>	<b>691,58</b>	<b>6.999,90</b>	<b>691,58</b>	<b>6.999,90</b>	<b>1.113,80</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-57,25</b>	<b>45.008,19</b>	<b>3.852,49</b>	<b>36.292,39</b>	<b>3.851,84</b>	<b>36.257,15</b>	<b>8.751,04</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,97	1.689,09	15.849,64	1.689,09	15.849,64	5.042,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,39	1.272,87	11.873,39	2.982,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	416,22	3.976,25	416,22	3.976,25	2.059,72
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,31	793,44	7.738,31	1.856,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	50,42	2.123,08	43,67	2.073,33	43,67	2.073,33	49,75
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	38,05	636,46	26,53	598,41	26,53	598,41	38,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,04	486,38	4,83	474,68	4,83	474,68	11,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,07	264,04	1.656,32	263,39	1.654,38	651,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,38	170,06	407,66	170,06	407,66	207,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,62	638,33	110,56	511,73	110,56	511,73	126,60
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,85	286,33	21,85	286,33	70,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>13,86</b>	<b>3.755,35</b>	<b>213,05</b>	<b>1.696,35</b>	<b>213,05</b>	<b>1.696,35</b>	<b>2.059,00</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,00	416,43	12,00	394,36	12,00	394,36	22,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,86	3.338,92	201,05	1.301,99	201,05	1.301,99	2.036,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
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	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>133,64</b>	<b>6.032,46</b>	<b>603,83</b>	<b>4.723,45</b>	<b>639,56</b>	<b>4.723,45</b>	<b>1.309,01</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,11	965,91	108,38	818,60	120,30	818,60	147,31
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,59	655,82	102,89	510,54	102,89	510,54	145,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7,52	306,69	5,49	304,66	17,41	304,66	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,11	545,20	51,90	535,88	75,71	535,88	9,32
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	131,98	51,90	122,66	75,71	122,66	9,32
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,54	84,24	27,54	76,81	27,54	76,81	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,24	27,54	76,81	27,54	76,81	7,43
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>4,57</b>	<b>4.219,71</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,49</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,49</b>	<b>1.380,22</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,05	159,57	1.650,05	516,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>589,12</b>	<b>71.494,30</b>	<b>5.683,55</b>	<b>56.522,32</b>	<b>5.771,24</b>	<b>56.487,08</b>	<b>15.007,22</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>589,12</b>	<b>71.494,30</b>	<b>5.683,55</b>	<b>56.522,32</b>	<b>5.771,24</b>	<b>56.487,08</b>	<b>15.007,22</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,97	2.736,00	26.794,59	2.736,00	26.794,59	7.715,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.728,35	16.444,05	1.728,35	16.444,05	4.601,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	1.007,65	10.350,54	1.007,65	10.350,54	3.113,43
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,31	793,44	7.738,31	1.856,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,88	574,56	5.594,88	1.523,62
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,53	7.091,51	164,05	6.050,67	175,97	6.050,67	1.040,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,59	781,59	102,89	636,31	102,89	636,31	145,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,05	636,46	26,53	598,41	26,53	598,41	38,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,04	815,40	4,83	803,70	4,83	803,70	11,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	0,00	222,08	0,00	222,08	22,07
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	388,47	5,49	386,44	17,41	386,44	2,03
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-648,92	6.348,65	675,45	3.652,65	698,61	3.650,71	2.697,94
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	200,15	51,90	190,83	75,71	190,83	9,32
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,24	380,55	35,24	380,55	125,49
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	71,18	113,90	71,18	113,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,38	170,06	407,66	170,06	407,66	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	271,60	158,46	271,60	158,46	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	142,62	638,33	110,56	511,73	110,56	511,73	126,60

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	130,16	16,27	130,16	48,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	228,28	2.440,66	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,85	286,33	21,85	286,33	70,36
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,44	103,82	29,44	96,39	29,44	96,39	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,82	29,44	96,39	29,44	96,39	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
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	394,15	997,67	0,00	603,52	52,61	603,52	394,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		<b>589,12</b>	<b>71.494,30</b>	<b>5.683,55</b>	<b>56.522,32</b>	<b>5.771,24</b>	<b>56.487,08</b>	<b>15.007,22</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,06	3.529,44	34.666,49	3.529,44	34.666,49	9.571,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	194,97	24.556,90	2.154,11	19.550,64	2.189,19	19.515,40	5.041,50
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	394,15	2.699,34	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	394,15
		<b>589,12</b>	<b>71.494,30</b>	<b>5.683,55</b>	<b>56.522,32</b>	<b>5.771,24</b>	<b>56.487,08</b>	<b>15.007,22</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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 Equipamento de Processamento de Dados	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.465,94</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,58</b>	<b>30.320,58</b>	<b>2.595,30</b>	<b>24.449,09</b>	<b>2.594,86</b>	<b>24.425,35</b>	<b>5.895,23</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,95	1.430,29	29,40	1.396,77	29,40	1.396,77	33,52
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	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	327,67	3,25	319,78	3,25	319,78	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,59	177,88	1.115,86	177,44	1.114,55	439,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,34</b>	<b>2.529,85</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>1.387,06</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,09	280,54	8,09	265,67	8,09	265,67	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,25	2.249,31	135,45	877,12	135,45	877,12	1.372,19
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>90,04</b>	<b>4.063,94</b>	<b>406,81</b>	<b>3.182,18</b>	<b>430,91</b>	<b>3.182,18</b>	<b>881,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,27	367,32	34,97	361,09	51,04	361,09	6,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,27	88,94	34,97	82,71	51,04	82,71	6,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,70</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,91</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,91</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,88</b>	<b>48.163,51</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,49</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,75</b>	<b>10.109,76</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,88</b>	<b>48.163,51</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,49</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,75</b>	<b>10.109,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.843,16	18.050,66	1.843,16	18.050,66	5.197,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,88	4.777,37	110,51	4.076,18	118,54	4.076,18	701,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	549,31	3,25	541,42	3,25	541,42	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,45	5,60	344,45	5,60	344,45	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,15	4.276,97	455,05	2.460,82	470,68	2.459,51	1.817,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,27	134,86	34,97	128,63	51,04	128,63	6,23
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,61	17,53	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,15	3,50	28,84	129,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,58	114,56	274,65	114,56	274,65	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	153,79	1.644,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,88</b>	<b>48.163,51</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,49</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,75</b>	<b>10.109,76</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.377,67	23.353,71	2.377,67	23.353,71	6.448,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,35	16.543,30	1.451,20	13.170,84	1.474,86	13.147,10	3.396,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
		<b>396,88</b>	<b>48.163,51</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,49</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,75</b>	<b>10.109,76</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>403,70</b>	<b>2.764,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,05</b>	<b>53,89</b>	<b>2.361,05</b>	<b>403,70</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	403,70	2.764,75	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	403,70
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 Equipamento de Processamento de Dados	403,70	1.021,85	0,00	618,15	53,89	618,15	403,70
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>102,57</b>	<b>8.310,27</b>	<b>708,33</b>	<b>7.169,47</b>	<b>708,33</b>	<b>7.169,47</b>	<b>1.140,80</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	6.528,74	605,76	6.528,74	1.079,26
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	6.528,74	605,76	6.528,74	1.079,26
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	102,57	615,41	102,57	553,87	102,57	553,87	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	102,57	615,41	102,57	553,87	102,57	553,87	61,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-58,66</b>	<b>46.099,06</b>	<b>3.945,85</b>	<b>37.172,30</b>	<b>3.945,21</b>	<b>37.136,20</b>	<b>8.962,86</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.398,21	1.730,03	16.233,69	1.730,03	16.233,69	5.164,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.303,72	12.161,12	1.303,72	12.161,12	3.054,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	426,31	4.072,57	426,31	4.072,57	2.109,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	812,67	7.925,85	812,67	7.925,85	1.901,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	224,19	2.195,36	224,19	2.195,36	340,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	588,48	5.730,49	588,48	5.730,49	1.560,51
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	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	341,20	34,12	307,08	102,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	143,60	359,00	143,60	359,00	143,60	359,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	143,60	359,00	143,60	359,00	143,60	359,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	51,62	2.174,66	44,69	2.123,71	44,69	2.123,71	50,95
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	38,96	651,89	27,16	612,93	27,16	612,93	38,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,14	498,21	4,95	486,22	4,95	486,22	11,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,52	523,74	8,52	523,74	8,52	523,74	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	2,54	9,32	2,54	9,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-635,72	2.362,00	270,42	1.696,51	269,78	1.694,53	667,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	31,70	164,20	31,70	164,20	31,70	164,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
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	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-6,34	518,33	36,11	389,83	36,11	389,83	128,50
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
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	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,97	45,88	5,33	43,90	197,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-661,08	630,32	174,18	417,58	174,18	417,58	212,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	168,47	22,46	168,47	129,21
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	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	146,07	653,69	113,25	524,08	113,25	524,08	129,61
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	66,25	66,25	62,77	62,77	62,77	62,77	3,48
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	133,36	16,67	133,36	50,06
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	69,32	282,34	23,67	236,69	23,67	236,69	45,65
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,50	121,68	10,14	91,26	10,14	91,26	30,42
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.648,40	164,84	1.648,40	443,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,38	293,32	22,38	293,32	72,05
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,95	7,37	1,95	7,37	1,95	7,37	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,95	7,37	1,95	7,37	1,95	7,37	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>14,21</b>	<b>3.846,36</b>	<b>218,24</b>	<b>1.737,54</b>	<b>218,24</b>	<b>1.737,54</b>	<b>2.108,82</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,29	426,53	12,29	403,95	12,29	403,95	22,58
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,92	3.419,83	205,95	1.333,59	205,95	1.333,59	2.086,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,92	826,12	106,40	826,12	106,40	826,12	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	26,64	368,88	26,64	368,88	74,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	72,91	116,65	72,91	116,65	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.705,95</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
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	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>136,86</b>	<b>6.178,65</b>	<b>618,45</b>	<b>4.837,94</b>	<b>655,09</b>	<b>4.837,94</b>	<b>1.340,71</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	303,08	2.991,39	303,08	2.991,39	1.129,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	303,08	2.991,39	303,08	2.991,39	1.129,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	122,96	423,56	122,96	380,48	122,96	380,48	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	122,96	423,56	122,96	380,48	122,96	380,48	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,51	989,33	111,03	838,43	123,25	838,43	150,90
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,80	671,70	105,42	522,90	105,42	522,90	148,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7,71	314,13	5,61	312,03	17,83	312,03	2,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,83	558,45	53,16	548,94	77,58	548,94	9,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-30,83	135,22	53,16	125,71	77,58	125,71	9,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,22	86,31	28,22	78,70	28,22	78,70	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,22	86,31	28,22	78,70	28,22	78,70	7,61
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>4,68</b>	<b>4.321,99</b>	<b>330,42</b>	<b>2.908,37</b>	<b>330,42</b>	<b>2.908,37</b>	<b>1.413,62</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.690,07	163,44	1.690,07	528,93



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.690,07	163,44	1.690,07	528,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	47,76	4,68	4,68	4,68	4,68	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	47,76	4,68	4,68	4,68	4,68	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	162,30	162,30	162,30	162,30	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>603,36</b>	<b>73.227,03</b>	<b>5.821,29</b>	<b>57.892,62</b>	<b>5.911,18</b>	<b>57.856,52</b>	<b>15.370,51</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>603,36</b>	<b>73.227,03</b>	<b>5.821,29</b>	<b>57.892,62</b>	<b>5.911,18</b>	<b>57.856,52</b>	<b>15.370,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.346,21	2.802,31	27.443,89	2.802,31	27.443,89	7.902,32
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.770,24	16.842,58	1.770,24	16.842,58	4.713,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	1.032,07	10.601,31	1.032,07	10.601,31	3.188,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	812,67	7.925,85	812,67	7.925,85	1.901,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	224,19	2.195,36	224,19	2.195,36	340,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	588,48	5.730,49	588,48	5.730,49	1.560,51
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	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	341,20	34,12	307,08	102,23
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	373,81	1.445,73	373,81	1.298,03	373,81	1.298,03	147,70
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	373,81	1.445,73	373,81	1.298,03	373,81	1.298,03	147,70
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,42	7.263,58	168,01	6.197,54	180,23	6.197,54	1.066,04
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,80	800,53	105,42	651,73	105,42	651,73	148,80
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,96	651,89	27,16	612,93	27,16	612,93	38,96
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,14	835,19	4,95	823,20	4,95	823,20	11,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	0,00	227,53	0,00	227,53	22,58
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,52	523,74	8,52	523,74	8,52	523,74	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	2,54	94,66	2,54	94,66	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	1,52	2,85	1,52	2,85	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,71	397,91	5,61	395,81	17,83	395,81	2,10
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.838,60	183,86	1.838,60	367,72
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.607,19	190,22	1.543,83	190,22	1.543,83	63,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-664,63	6.502,58	691,83	3.741,34	715,61	3.739,36	2.763,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,83	205,06	53,16	195,55	77,58	195,55	9,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,70	164,20	31,70	164,20	31,70	164,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,92	826,12	106,40	826,12	106,40	826,12	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	26,64	368,88	26,64	368,88	74,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
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	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,34	518,33	36,11	389,83	36,11	389,83	128,50
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
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	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	72,91	116,65	72,91	116,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,97	45,88	5,33	43,90	197,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-661,08	630,32	174,18	417,58	174,18	417,58	212,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	22,46	168,47	22,46	168,47	129,21
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	278,20	162,30	278,20	162,30	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	146,07	653,69	113,25	524,08	113,25	524,08	129,61



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	66,25	66,25	62,77	62,77	62,77	62,77	3,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	133,36	16,67	133,36	50,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	69,32	282,34	23,67	236,69	23,67	236,69	45,65
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,50	121,68	10,14	91,26	10,14	91,26	30,42
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.648,40	164,84	1.648,40	443,80
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	233,82	2.499,91	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,38	293,32	22,38	293,32	72,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,17	106,36	30,17	98,75	30,17	98,75	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,17	106,36	30,17	98,75	30,17	98,75	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	403,70	2.764,75	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	403,70
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	403,70	1.021,85	0,00	618,15	53,89	618,15	403,70
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
		<b>603,36</b>	<b>73.227,03</b>	<b>5.821,29</b>	<b>57.892,62</b>	<b>5.911,18</b>	<b>57.856,52</b>	<b>15.370,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.310,04	3.614,98	35.506,57	3.614,98	35.506,57	9.803,47
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	199,66	25.152,24	2.206,31	20.025,00	2.242,31	19.988,90	5.163,34
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	403,70	2.764,75	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	403,70
		<b>603,36</b>	<b>73.227,03</b>	<b>5.821,29</b>	<b>57.892,62</b>	<b>5.911,18</b>	<b>57.856,52</b>	<b>15.370,51</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>394,15</b>	<b>2.699,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,20</b>	<b>52,62</b>	<b>2.305,20</b>	<b>394,15</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,35	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	394,15
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	Equipamento de Processamento de Dados	394,15	997,68	0,00	603,53	52,62	603,53	394,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>100,15</b>	<b>8.113,70</b>	<b>691,58</b>	<b>6.999,90</b>	<b>691,58</b>	<b>6.999,90</b>	<b>1.113,80</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	6.374,29	591,43	6.374,29	1.053,71
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	600,90	100,15	540,81	100,15	540,81	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-57,26</b>	<b>45.008,28</b>	<b>3.852,51</b>	<b>36.292,55</b>	<b>3.851,86</b>	<b>36.257,31</b>	<b>8.750,97</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,96	1.689,09	15.849,63	1.689,09	15.849,63	5.042,33
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.272,87	11.873,39	1.272,87	11.873,39	2.982,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,96	416,22	3.976,24	416,22	3.976,24	2.059,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,30	793,44	7.738,30	1.856,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,87	574,56	5.594,87	1.523,63
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	350,50	140,20	350,50	140,20	350,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	50,41	2.123,08	43,67	2.073,34	43,67	2.073,34	49,74
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	38,04	636,43	26,53	598,39	26,53	598,39	38,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,04	486,40	4,83	474,70	4,83	474,70	11,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	2,49	9,11	2,49	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-620,67	2.306,10	264,05	1.656,36	263,40	1.654,42	651,68
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,25	380,56	35,25	380,56	125,48
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
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	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	142,62	638,33	110,57	511,81	110,57	511,81	126,52
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	130,24	16,28	130,24	48,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,85	286,35	21,85	286,35	70,37
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,90	7,20	1,90	7,20	1,90	7,20	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>13,86</b>	<b>3.755,36</b>	<b>213,06</b>	<b>1.696,36</b>	<b>213,06</b>	<b>1.696,36</b>	<b>2.059,00</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,00	416,43	12,00	394,36	12,00	394,36	22,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,86	3.338,93	201,06	1.302,00	201,06	1.302,00	2.036,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	71,19	113,91	71,19	113,91	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,55</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
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	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>133,62</b>	<b>6.032,46</b>	<b>603,84</b>	<b>4.723,52</b>	<b>639,59</b>	<b>4.723,52</b>	<b>1.308,94</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	295,91	2.920,61	295,91	2.920,61	1.102,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,10	413,61	120,10	371,55	120,10	371,55	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,09	965,87	108,38	818,57	120,30	818,57	147,30
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,57	655,79	102,89	510,52	102,89	510,52	145,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	7,52	306,68	5,49	304,65	17,41	304,65	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-30,11	545,22	51,91	535,96	75,74	535,96	9,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	132,00	51,91	122,74	75,74	122,74	9,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	27,54	84,26	27,54	76,83	27,54	76,83	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	27,54	84,26	27,54	76,83	27,54	76,83	7,43
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>4,57</b>	<b>4.219,72</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,51</b>	<b>322,60</b>	<b>2.839,51</b>	<b>1.380,21</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.650,06	159,57	1.650,06	516,44



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.650,06	159,57	1.650,06	516,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	46,63	4,57	4,57	4,57	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	158,46	158,46	158,46	158,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>589,09</b>	<b>71.494,42</b>	<b>5.683,59</b>	<b>56.522,59</b>	<b>5.771,31</b>	<b>56.487,35</b>	<b>15.007,07</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>589,09</b>	<b>71.494,42</b>	<b>5.683,59</b>	<b>56.522,59</b>	<b>5.771,31</b>	<b>56.487,35</b>	<b>15.007,07</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,96	2.736,00	26.794,59	2.736,00	26.794,59	7.715,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.728,35	16.444,06	1.728,35	16.444,06	4.601,94
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	1.007,65	10.350,53	1.007,65	10.350,53	3.113,43
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	793,44	7.738,30	793,44	7.738,30	1.856,20
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	218,88	2.143,43	218,88	2.143,43	332,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	574,56	5.594,87	574,56	5.594,87	1.523,63
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	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	333,00	33,30	299,70	99,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	365,02	1.411,64	365,02	1.267,43	365,02	1.267,43	144,21
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	78,50	7.091,48	164,05	6.050,66	175,97	6.050,66	1.040,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8,57	781,56	102,89	636,29	102,89	636,29	145,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	38,04	636,43	26,53	598,39	26,53	598,39	38,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,04	815,42	4,83	803,72	4,83	803,72	11,70
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	0,00	222,09	0,00	222,09	22,07
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,33	511,33	8,33	511,33	8,33	511,33	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	2,49	92,43	2,49	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	1,49	2,78	1,49	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7,52	388,46	5,49	386,43	17,41	386,43	2,03
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.795,10	179,51	1.795,10	359,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.569,16	185,71	1.507,28	185,71	1.507,28	61,88
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-648,92	6.348,71	675,48	3.652,78	698,66	3.650,84	2.697,87
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-30,11	200,17	51,91	190,91	75,74	190,91	9,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	30,95	160,33	30,95	160,33	30,95	160,33	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,86	806,56	103,85	806,56	103,85	806,56	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	26,02	360,11	26,02	360,11	73,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
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	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-6,19	506,04	35,25	380,56	35,25	380,56	125,48
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
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	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	71,19	113,91	71,19	113,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,85	44,79	5,20	42,85	192,37
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-645,43	615,39	170,06	407,67	170,06	407,67	207,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	21,94	164,53	21,94	164,53	126,11
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	271,61	158,46	271,61	158,46	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	142,62	638,33	110,57	511,81	110,57	511,81	126,52



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	64,69	64,69	61,28	61,28	61,28	61,28	3,41
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	130,24	16,28	130,24	48,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	67,68	275,66	23,11	231,09	23,11	231,09	44,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,25	118,90	9,90	89,20	9,90	89,20	29,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.609,40	160,94	1.609,40	433,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	228,28	2.440,69	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,85	286,35	21,85	286,35	70,37
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	29,44	103,84	29,44	96,41	29,44	96,41	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	29,44	103,84	29,44	96,41	29,44	96,41	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	394,15	2.699,35	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	394,15
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	394,15	997,68	0,00	603,53	52,62	603,53	394,15
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		<b>589,09</b>	<b>71.494,42</b>	<b>5.683,59</b>	<b>56.522,59</b>	<b>5.771,31</b>	<b>56.487,35</b>	<b>15.007,07</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,05	3.529,44	34.666,48	3.529,44	34.666,48	9.571,57
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	194,94	24.557,02	2.154,15	19.550,91	2.189,25	19.515,67	5.041,35
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	394,15	2.699,35	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	394,15
		<b>589,09</b>	<b>71.494,42</b>	<b>5.683,59</b>	<b>56.522,59</b>	<b>5.771,31</b>	<b>56.487,35</b>	<b>15.007,07</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>339,39</b>	<b>2.324,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,93</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,93</b>	<b>339,39</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,32	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	339,39
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 Equipamento de Processamento de Dados	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>86,23</b>	<b>6.986,41</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>959,06</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-49,34</b>	<b>38.755,09</b>	<b>3.317,28</b>	<b>31.250,39</b>	<b>3.316,73</b>	<b>31.220,04</b>	<b>7.535,05</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.454,43	13.647,55	1.454,43	13.647,55	4.341,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,03	10.223,71	1.096,03	10.223,71	2.568,29
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	358,40	3.423,84	358,40	3.423,84	1.773,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,18	683,20	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,57	494,73	4.817,57	1.311,93
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,40	1.828,19	37,60	1.785,35	37,60	1.785,35	42,84
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	32,76	548,03	22,86	515,27	22,86	515,27	32,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	418,84	4,16	408,76	4,16	408,76	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	7,16	440,26	7,16	440,26	7,16	440,26	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,44	1.985,74	227,36	1.426,37	226,81	1.424,70	561,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,78	30,37	327,84	30,37	327,84	107,94
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,48	36,92	165,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,56	18,81	246,56	60,60
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,65	6,21	1,65	6,21	1,65	6,21	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,94</b>	<b>3.233,63</b>	<b>183,44</b>	<b>1.460,67</b>	<b>183,44</b>	<b>1.460,67</b>	<b>1.772,96</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,34	358,59	10,34	339,59	10,34	339,59	19,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,04	173,10	1.121,08	173,10	1.121,08	1.753,96
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,40	694,50	89,40	694,50	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	61,30	98,08	61,30	98,08	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
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	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>115,04</b>	<b>5.194,31</b>	<b>519,94</b>	<b>4.067,24</b>	<b>550,72</b>	<b>4.067,24</b>	<b>1.127,07</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,84	254,79	2.514,84	949,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,84	254,79	2.514,84	949,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,10	103,39	319,89	103,39	319,89	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	103,39	356,10	103,39	319,89	103,39	319,89	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,85	831,66	93,33	704,82	103,59	704,82	126,84
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,38	564,68	88,61	439,59	88,61	439,59	125,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,70	461,51	65,22	461,51	7,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,70	105,70	65,22	105,70	7,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,73	72,58	23,73	66,18	23,73	66,18	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,73	72,58	23,73	66,18	23,73	66,18	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,94</b>	<b>3.633,51</b>	<b>277,80</b>	<b>2.445,06</b>	<b>277,80</b>	<b>2.445,06</b>	<b>1.188,45</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	40,15	3,94	3,94	3,94	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	136,46	136,46	136,46	136,46	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>507,20</b>	<b>61.561,41</b>	<b>4.893,95</b>	<b>48.669,78</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,43</b>	<b>12.921,98</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>507,20</b>	<b>61.561,41</b>	<b>4.893,95</b>	<b>48.669,78</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,43</b>	<b>12.921,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.355,88	23.071,88	2.355,88	23.071,88	6.643,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.488,22	14.159,36	1.488,22	14.159,36	3.962,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	867,66	8.912,52	867,66	8.912,52	2.680,85
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,18	683,20	6.663,18	1.598,32
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,57	494,73	4.817,57	1.311,93
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	314,28	1.215,44	314,28	1.091,28	314,28	1.091,28	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,44	314,28	1.091,28	314,28	1.091,28	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,59	6.106,34	141,27	5.210,11	151,53	5.210,11	896,23
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,38	673,01	88,61	547,92	88,61	547,92	125,09
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,76	548,03	22,86	515,27	22,86	515,27	32,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	702,14	4,16	692,06	4,16	692,06	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,25	0,00	191,25	19,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,26	7,16	440,26	7,16	440,26	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,15	159,90	1.297,85	159,90	1.297,85	53,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-558,77	5.466,71	581,62	3.145,42	601,59	3.143,75	2.322,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,70	164,41	65,22	164,41	7,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,40	694,50	89,40	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,78	30,37	327,84	30,37	327,84	107,94
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	61,30	98,08	61,30	98,08	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,48	36,92	165,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	233,89	136,46	233,89	136,46	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	122,76	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,79	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	196,57	2.101,59	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,56	18,81	246,56	60,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,38	89,45	25,38	83,05	25,38	83,05	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,38	89,45	25,38	83,05	25,38	83,05	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,32	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	339,39
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	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		<b>507,20</b>	<b>61.561,41</b>	<b>4.893,95</b>	<b>48.669,78</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,43</b>	<b>12.921,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	3.039,08	29.850,09	3.039,08	29.850,09	8.241,81
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	167,81	21.145,19	1.854,87	16.834,76	1.885,10	16.804,41	4.340,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	339,39	2.324,32	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	339,39
		<b>507,20</b>	<b>61.561,41</b>	<b>4.893,95</b>	<b>48.669,78</b>	<b>4.969,49</b>	<b>48.639,43</b>	<b>12.921,98</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>339,39</b>	<b>2.324,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984,92</b>	<b>45,31</b>	<b>1.984,92</b>	<b>339,39</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,31	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	339,39
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	Equipamento de Processamento de Dados	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>86,23</b>	<b>6.986,41</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>595,49</b>	<b>6.027,35</b>	<b>959,06</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	5.488,68	509,26	5.488,68	907,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	517,39	86,23	465,65	86,23	465,65	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-49,34</b>	<b>38.755,04</b>	<b>3.317,26</b>	<b>31.250,35</b>	<b>3.316,70</b>	<b>31.220,00</b>	<b>7.535,04</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,36	1.454,43	13.647,57	1.454,43	13.647,57	4.341,79
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	1.096,03	10.223,74	1.096,03	10.223,74	2.568,26
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	358,40	3.423,83	358,40	3.423,83	1.773,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,19	683,20	6.663,19	1.598,31
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,58	494,73	4.817,58	1.311,92
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	301,80	120,72	301,80	120,72	301,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	43,40	1.828,18	37,60	1.785,34	37,60	1.785,34	42,84
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	32,76	548,06	22,86	515,30	22,86	515,30	32,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,48	418,83	4,16	408,75	4,16	408,75	10,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	7,16	440,24	7,16	440,24	7,16	440,24	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	2,14	7,84	2,14	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-534,44	1.985,75	227,35	1.426,34	226,79	1.424,67	561,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,36	327,81	30,36	327,81	107,98
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,47	36,92	165,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,77	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,80	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,57	18,81	246,57	60,59
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,64	6,20	1,64	6,20	1,64	6,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,64	6,20	1,64	6,20	1,64	6,20	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,94</b>	<b>3.233,61</b>	<b>183,43</b>	<b>1.460,66</b>	<b>183,43</b>	<b>1.460,66</b>	<b>1.772,95</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,34	358,59	10,34	339,59	10,34	339,59	19,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.875,02	173,09	1.121,07	173,09	1.121,07	1.753,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,39	694,50	89,39	694,50	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	61,30	98,07	61,30	98,07	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,14</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
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	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>115,04</b>	<b>5.194,35</b>	<b>519,93</b>	<b>4.067,25</b>	<b>550,71</b>	<b>4.067,25</b>	<b>1.127,10</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	254,79	2.514,83	254,79	2.514,83	949,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,39	356,13	103,39	319,91	103,39	319,91	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	103,39	356,13	103,39	319,91	103,39	319,91	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,86	831,68	93,33	704,83	103,59	704,83	126,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,39	564,70	88,61	439,60	88,61	439,60	125,10
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6,47	264,05	4,72	262,30	14,98	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,93	469,47	44,70	461,51	65,22	461,51	7,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	113,66	44,70	105,70	65,22	105,70	7,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,72	72,57	23,72	66,17	23,72	66,17	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,72	72,57	23,72	66,17	23,72	66,17	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,94</b>	<b>3.633,51</b>	<b>277,79</b>	<b>2.445,05</b>	<b>277,79</b>	<b>2.445,05</b>	<b>1.188,46</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.420,81	137,40	1.420,81	444,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	40,16	3,94	3,94	3,94	3,94	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	40,16	3,94	3,94	3,94	3,94	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	136,45	136,45	136,45	136,45	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>507,20</b>	<b>61.561,37</b>	<b>4.893,90</b>	<b>48.669,72</b>	<b>4.969,43</b>	<b>48.639,37</b>	<b>12.922,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>507,20</b>	<b>61.561,37</b>	<b>4.893,90</b>	<b>48.669,72</b>	<b>4.969,43</b>	<b>48.639,37</b>	<b>12.922,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,36	2.355,88	23.071,89	2.355,88	23.071,89	6.643,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.488,22	14.159,38	1.488,22	14.159,38	3.962,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	867,66	8.912,51	867,66	8.912,51	2.680,85
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	683,20	6.663,19	683,20	6.663,19	1.598,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	188,47	1.845,61	188,47	1.845,61	286,39
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	494,73	4.817,58	494,73	4.817,58	1.311,92
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	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	286,80	28,68	258,12	85,98
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	314,28	1.215,48	314,28	1.091,30	314,28	1.091,30	124,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	314,28	1.215,48	314,28	1.091,30	314,28	1.091,30	124,18
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,60	6.106,35	141,27	5.210,11	151,53	5.210,11	896,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,39	673,03	88,61	547,93	88,61	547,93	125,10
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,76	548,06	22,86	515,30	22,86	515,30	32,76
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	702,13	4,16	692,05	4,16	692,05	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	0,00	191,25	0,00	191,25	19,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,16	440,24	7,16	440,24	7,16	440,24	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	2,14	79,59	2,14	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,47	334,48	4,72	332,73	14,98	332,73	1,75
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.545,70	154,57	1.545,70	309,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.351,11	159,90	1.297,81	159,90	1.297,81	53,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-558,77	5.466,69	581,59	3.145,37	601,55	3.143,70	2.322,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,93	172,37	44,70	164,41	65,22	164,41	7,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,65	138,03	26,65	138,03	26,65	138,03	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	694,50	89,39	694,50	89,39	694,50	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	22,40	310,06	22,40	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
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	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,33	435,79	30,36	327,81	30,36	327,81	107,98
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
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	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	61,30	98,07	61,30	98,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	5,03	38,59	4,47	36,92	165,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-555,76	529,88	146,43	351,02	146,43	351,02	178,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	18,88	141,64	18,88	141,64	108,62
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	233,88	136,45	233,88	136,45	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	122,77	549,51	95,21	440,60	95,21	440,60	108,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,69	55,69	52,77	52,77	52,77	52,77	2,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	112,16	14,02	112,16	42,04
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,28	237,37	19,90	198,99	19,90	198,99	38,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,80	102,25	8,52	76,68	8,52	76,68	25,57
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.385,80	138,58	1.385,80	373,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	196,57	2.101,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,81	246,57	18,81	246,57	60,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,36	89,43	25,36	83,03	25,36	83,03	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,36	89,43	25,36	83,03	25,36	83,03	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	339,39	2.324,31	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	339,39
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	339,39	859,07	0,00	519,68	45,31	519,68	339,39
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
		<b>507,20</b>	<b>61.561,37</b>	<b>4.893,90</b>	<b>48.669,72</b>	<b>4.969,43</b>	<b>48.639,37</b>	<b>12.922,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,89	3.039,08	29.850,11	3.039,08	29.850,11	8.241,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	167,81	21.145,17	1.854,82	16.834,69	1.885,04	16.804,34	4.340,83
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	339,39	2.324,31	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	339,39
		<b>507,20</b>	<b>61.561,37</b>	<b>4.893,90</b>	<b>48.669,72</b>	<b>4.969,43</b>	<b>48.639,37</b>	<b>12.922,00</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>338,75</b>	<b>2.319,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,21</b>	<b>45,22</b>	<b>1.981,21</b>	<b>338,75</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	338,75	2.319,96	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	338,75
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 Equipamento de Processamento de Dados	338,75	857,45	0,00	518,70	45,22	518,70	338,75
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>86,07</b>	<b>6.973,29</b>	<b>594,37</b>	<b>6.016,00</b>	<b>594,37</b>	<b>6.016,00</b>	<b>957,29</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	5.478,35	508,30	5.478,35	905,65
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	5.478,35	508,30	5.478,35	905,65
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	86,07	516,41	86,07	464,77	86,07	464,77	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	86,07	516,41	86,07	464,77	86,07	464,77	51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-49,22</b>	<b>38.682,36</b>	<b>3.311,06</b>	<b>31.191,70</b>	<b>3.310,51</b>	<b>31.161,42</b>	<b>7.520,94</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.955,62	1.451,69	13.622,00	1.451,69	13.622,00	4.333,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	1.093,97	10.204,58	1.093,97	10.204,58	2.563,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62	357,72	3.417,42	357,72	3.417,42	1.770,20
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	681,95	6.650,70	681,95	6.650,70	1.595,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	188,13	1.842,16	188,13	1.842,16	285,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	493,82	4.808,54	493,82	4.808,54	1.309,46
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	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	286,20	28,62	257,58	85,87
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	120,50	301,25	120,50	301,25	120,50	301,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	120,50	301,25	120,50	301,25	120,50	301,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	43,33	1.824,80	37,51	1.782,02	37,51	1.782,02	42,78
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	32,70	547,10	22,80	514,40	22,80	514,40	32,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	418,03	4,15	407,95	4,15	407,95	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,15	439,43	7,15	439,43	7,15	439,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	2,13	7,83	2,13	7,83	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-533,44	1.982,00	226,93	1.423,61	226,38	1.421,95	560,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	26,60	137,78	26,60	137,78	26,60	137,78	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
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	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-5,32	434,93	30,30	327,11	30,30	327,11	107,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	38,47	4,46	36,81	165,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-554,72	528,96	146,16	350,44	146,16	350,44	178,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	141,43	18,86	141,43	108,36
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	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,56	548,47	95,04	439,75	95,04	439,75	108,72
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	55,59	55,59	52,68	52,68	52,68	52,68	2,91
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	111,92	13,99	111,92	41,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,16	236,91	19,86	198,61	19,86	198,61	38,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,81	102,06	8,51	76,54	8,51	76,54	25,52
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.383,20	138,32	1.383,20	372,40
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,79	246,14	18,79	246,14	60,44
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,64	6,19	1,64	6,19	1,64	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,64	6,19	1,64	6,19	1,64	6,19	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,92</b>	<b>3.227,56</b>	<b>183,11</b>	<b>1.457,98</b>	<b>183,11</b>	<b>1.457,98</b>	<b>1.769,58</b>

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,32	357,92	10,32	338,95	10,32	338,95	18,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,60	2.869,64	172,79	1.119,03	172,79	1.119,03	1.750,61
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,60	693,20	89,26	693,20	89,26	693,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	22,35	309,52	22,35	309,52	62,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	61,18	97,90	61,18	97,90	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431,47</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
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	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>114,83</b>	<b>5.184,65</b>	<b>518,96</b>	<b>4.059,65</b>	<b>549,68</b>	<b>4.059,65</b>	<b>1.125,00</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	254,32	2.510,11	254,32	2.510,11	947,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	254,32	2.510,11	254,32	2.510,11	947,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	103,20	355,46	103,20	319,31	103,20	319,31	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	103,20	355,46	103,20	319,31	103,20	319,31	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,83	830,18	93,15	703,58	103,40	703,58	126,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,37	563,66	88,43	438,80	88,43	438,80	124,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	6,46	263,58	4,72	261,84	14,97	261,84	1,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-25,88	468,58	44,61	460,60	65,08	460,60	7,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-25,88	113,43	44,61	105,45	65,08	105,45	7,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	23,68	72,43	23,68	66,05	23,68	66,05	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	23,68	72,43	23,68	66,05	23,68	66,05	6,38
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,93</b>	<b>3.626,65</b>	<b>277,26</b>	<b>2.440,41</b>	<b>277,26</b>	<b>2.440,41</b>	<b>1.186,24</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	1.418,12	137,14	1.418,12	443,88



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.418,12	137,14	1.418,12	443,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,93	40,08	3,93	3,93	3,93	3,93	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,93	40,08	3,93	3,93	3,93	3,93	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	136,19	136,19	136,19	136,19	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	136,19	136,19	136,19	136,19	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>506,28</b>	<b>61.445,94</b>	<b>4.884,76</b>	<b>48.578,42</b>	<b>4.960,15</b>	<b>48.548,14</b>	<b>12.897,80</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>506,28</b>	<b>61.445,94</b>	<b>4.884,76</b>	<b>48.578,42</b>	<b>4.960,15</b>	<b>48.548,14</b>	<b>12.897,80</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.659,62	2.351,45	23.028,58	2.351,45	23.028,58	6.631,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.485,43	14.132,81	1.485,43	14.132,81	3.955,19
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	866,02	8.895,77	866,02	8.895,77	2.675,85
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	681,95	6.650,70	681,95	6.650,70	1.595,30
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	188,13	1.842,16	188,13	1.842,16	285,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	493,82	4.808,54	493,82	4.808,54	1.309,46
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	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	286,20	28,62	257,58	85,87
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	313,70	1.213,20	313,70	1.089,26	313,70	1.089,26	123,94
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	313,70	1.213,20	313,70	1.089,26	313,70	1.089,26	123,94
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,48	6.094,99	140,98	5.200,43	151,23	5.200,43	894,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7,37	671,77	88,43	546,91	88,43	546,91	124,86
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,70	547,10	22,80	514,40	22,80	514,40	32,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,48	700,79	4,15	690,71	4,15	690,71	10,08
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	209,88	0,00	190,91	0,00	190,91	18,97
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,15	439,43	7,15	439,43	7,15	439,43	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	2,13	79,44	2,13	79,44	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	1,28	2,40	1,28	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	6,46	333,85	4,72	332,11	14,97	332,11	1,74
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.542,80	154,28	1.542,80	308,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.348,59	159,60	1.295,39	159,60	1.295,39	53,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-557,72	5.456,41	580,52	3.139,43	600,44	3.137,77	2.318,64
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-25,88	172,02	44,61	164,04	65,08	164,04	7,98
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	26,60	137,78	26,60	137,78	26,60	137,78	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,60	693,20	89,26	693,20	89,26	693,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	22,35	309,52	22,35	309,52	62,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
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	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-5,32	434,93	30,30	327,11	30,30	327,11	107,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
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	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	61,18	97,90	61,18	97,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	5,01	38,47	4,46	36,81	165,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-554,72	528,96	146,16	350,44	146,16	350,44	178,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	18,86	141,43	18,86	141,43	108,36
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	233,43	136,19	233,43	136,19	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	122,56	548,47	95,04	439,75	95,04	439,75	108,72



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	55,59	55,59	52,68	52,68	52,68	52,68	2,91
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	111,92	13,99	111,92	41,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	58,16	236,91	19,86	198,61	19,86	198,61	38,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	8,81	102,06	8,51	76,54	8,51	76,54	25,52
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.383,20	138,32	1.383,20	372,40
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	196,19	2.097,64	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,79	246,14	18,79	246,14	60,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	25,32	89,26	25,32	82,88	25,32	82,88	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	25,32	89,26	25,32	82,88	25,32	82,88	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	338,75	2.319,96	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	338,75
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	338,75	857,45	0,00	518,70	45,22	518,70	338,75
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
		<b>506,28</b>	<b>61.445,94</b>	<b>4.884,76</b>	<b>48.578,42</b>	<b>4.960,15</b>	<b>48.548,14</b>	<b>12.897,80</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.020,43	3.033,40	29.794,09	3.033,40	29.794,09	8.226,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	167,53	21.105,55	1.851,36	16.803,12	1.881,53	16.772,84	4.332,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	338,75	2.319,96	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	338,75
		<b>506,28</b>	<b>61.445,94</b>	<b>4.884,76</b>	<b>48.578,42</b>	<b>4.960,15</b>	<b>48.548,14</b>	<b>12.897,80</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.465,94</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,58</b>	<b>30.320,63</b>	<b>2.595,30</b>	<b>24.449,15</b>	<b>2.594,86</b>	<b>24.425,41</b>	<b>5.895,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	33,95	1.430,31	29,40	1.396,79	29,40	1.396,79	33,52
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	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,61	177,88	1.115,89	177,44	1.114,58	439,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,34</b>	<b>2.529,86</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>1.387,07</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,25	2.249,31	135,45	877,11	135,45	877,11	1.372,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>90,02</b>	<b>4.063,94</b>	<b>406,81</b>	<b>3.182,19</b>	<b>430,91</b>	<b>3.182,19</b>	<b>881,75</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,97	361,10	51,04	361,10	6,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,97	82,72	51,04	82,72	6,22
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,71</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,86</b>	<b>48.163,58</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,57</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,83</b>	<b>10.109,75</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,86</b>	<b>48.163,58</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,57</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,83</b>	<b>10.109,75</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.843,16	18.050,66	1.843,16	18.050,66	5.197,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,88	4.777,41	110,51	4.076,22	118,54	4.076,22	701,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00

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



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,17	4.276,99	455,05	2.460,85	470,68	2.459,54	1.817,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,97	128,66	51,04	128,66	6,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,07	429,89	74,49	344,70	74,49	344,70	85,19



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	87,76	10,97	87,76	32,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,90	79,98	6,67	59,98	6,67	59,98	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,86</b>	<b>48.163,58</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,57</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,83</b>	<b>10.109,75</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.377,67	23.353,71	2.377,67	23.353,71	6.448,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,33	16.543,37	1.451,20	13.170,92	1.474,86	13.147,18	3.396,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
		<b>396,86</b>	<b>48.163,58</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,57</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,83</b>	<b>10.109,75</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>265,53</b>	<b>1.818,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,94</b>	<b>35,45</b>	<b>1.552,94</b>	<b>265,53</b>
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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 Equipamento de Processamento de Dados	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>67,47</b>	<b>5.465,94</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>465,89</b>	<b>4.715,55</b>	<b>750,39</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	4.294,09	398,42	4.294,09	709,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,47	404,81	67,47	364,33	67,47	364,33	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>-38,57</b>	<b>30.320,66</b>	<b>2.595,30</b>	<b>24.449,16</b>	<b>2.594,86</b>	<b>24.425,42</b>	<b>5.895,24</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.137,89	10.677,41	1.137,89	10.677,41	3.396,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	857,49	7.998,72	857,49	7.998,72	2.009,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	280,40	2.678,69	280,40	2.678,69	1.387,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	94,46	236,15	94,46	236,15	94,46	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	33,95	1.430,31	29,40	1.396,79	29,40	1.396,79	33,52
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	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	327,68	3,25	319,79	3,25	319,79	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	1,68	6,14	1,68	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-418,13	1.553,62	177,88	1.115,90	177,44	1.114,59	439,03
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	96,08	429,91	74,49	344,70	74,49	344,70	85,21
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,91	79,99	6,67	59,98	6,67	59,98	20,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,28	4,85	1,28	4,85	1,28	4,85	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,34</b>	<b>2.529,86</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>143,54</b>	<b>1.142,79</b>	<b>1.387,07</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	8,09	280,55	8,09	265,68	8,09	265,68	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1,25	2.249,31	135,45	877,11	135,45	877,11	1.372,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,03</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
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	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>90,02</b>	<b>4.063,94</b>	<b>406,81</b>	<b>3.182,19</b>	<b>430,91</b>	<b>3.182,19</b>	<b>881,75</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	199,35	1.967,55	199,35	1.967,55	742,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,92	278,68	80,92	250,34	80,92	250,34	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,84	650,69	73,02	551,45	81,05	551,45	99,24
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	441,81	69,32	343,93	69,32	343,93	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	5,06	206,59	3,70	205,23	11,73	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-20,29	367,32	34,97	361,10	51,04	361,10	6,22
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	88,94	34,97	82,72	51,04	82,72	6,22
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,55	56,75	18,55	51,75	18,55	51,75	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>3,08</b>	<b>2.842,71</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>217,33</b>	<b>1.912,92</b>	<b>929,79</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2021

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.111,61	107,50	1.111,61	347,89
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	31,42	3,08	3,08	3,08	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>396,87</b>	<b>48.163,61</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,58</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,84</b>	<b>10.109,77</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>396,87</b>	<b>48.163,61</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,58</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,84</b>	<b>10.109,77</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	1.843,16	18.050,66	1.843,16	18.050,66	5.197,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.164,34	11.077,88	1.164,34	11.077,88	3.100,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	678,82	6.972,78	678,82	6.972,78	2.097,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	534,51	5.213,05	534,51	5.213,05	1.250,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	147,45	1.443,94	147,45	1.443,94	224,06
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	387,06	3.769,11	387,06	3.769,11	1.026,39
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	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	224,30	22,43	201,87	67,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	245,93	951,06	245,93	853,90	245,93	853,90	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	52,88	4.777,41	110,51	4.076,22	118,54	4.076,22	701,19
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	5,78	526,56	69,32	428,68	69,32	428,68	97,88
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	25,63	428,75	17,87	403,12	17,87	403,12	25,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	2,72	549,33	3,25	541,44	3,25	541,44	7,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	0,00	149,61	0,00	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	5,60	344,46	5,60	344,46	5,60	344,46	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	1,68	62,27	1,68	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	1,00	1,88	1,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	5,06	261,70	3,70	260,34	11,73	260,34	1,36
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
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.209,30	120,93	1.209,30	241,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.057,07	125,10	1.015,37	125,10	1.015,37	41,70
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-437,17	4.277,00	455,05	2.460,86	470,68	2.459,55	1.817,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-20,29	134,88	34,97	128,66	51,04	128,66	6,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	20,85	108,01	20,85	108,01	20,85	108,01	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1,25	543,35	69,96	543,35	69,96	543,35	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	17,53	242,60	17,53	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
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	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-4,17	340,93	23,75	256,40	23,75	256,40	84,53
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
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	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	47,96	76,73	47,96	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,94	30,16	3,50	28,85	129,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	-434,81	414,57	114,56	274,64	114,56	274,64	139,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	14,78	110,83	14,78	110,83	84,96
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	182,98	106,75	182,98	106,75	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	96,08	429,91	74,49	344,70	74,49	344,70	85,21



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	43,58	43,58	41,28	41,28	41,28	41,28	2,30
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	87,76	10,97	87,76	32,88
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	45,59	185,70	15,57	155,68	15,57	155,68	30,02
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6,91	79,99	6,67	59,98	6,67	59,98	20,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.084,20	108,42	1.084,20	291,90
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	153,79	1.644,21	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,72	192,93	14,72	192,93	47,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	19,83	69,94	19,83	64,94	19,83	64,94	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
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	265,53	672,11	0,00	406,58	35,45	406,58	265,53
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		<b>396,87</b>	<b>48.163,61</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,58</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,84</b>	<b>10.109,77</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.377,67	23.353,71	2.377,67	23.353,71	6.448,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	131,34	16.543,40	1.451,20	13.170,93	1.474,86	13.147,19	3.396,21
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	265,53	1.818,47	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	265,53
		<b>396,87</b>	<b>48.163,61</b>	<b>3.828,87</b>	<b>38.077,58</b>	<b>3.887,98</b>	<b>38.053,84</b>	<b>10.109,77</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>10.262,60</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	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
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>01011030200011005</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>373.742,32</b>	<b>4.026.587,58</b>	<b>385.837,58</b>	<b>3.667.345,01</b>	<b>502.708,79</b>	<b>3.588.890,37</b>	<b>437.697,21</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.742,32	4.026.587,58	385.837,58	3.667.345,01	502.708,79	3.588.890,37	437.697,21
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	339.931,52	3.821.494,58	363.324,78	3.496.062,81	475.238,39	3.417.608,17	403.886,41
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	33.810,80	205.093,00	22.512,80	171.282,20	27.470,40	171.282,20	33.810,80
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>-51.637,07</b>	<b>308.337,28</b>	<b>32.177,31</b>	<b>235.683,50</b>	<b>38.674,50</b>	<b>235.683,50</b>	<b>72.653,78</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	29.302,03	2.835,68	29.302,03	10.697,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	8.223,40	822,34	8.223,40	6.226,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.268,50	226,85	2.268,50	731,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	5.954,90	595,49	5.954,90	5.495,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23.284,78	198.396,47	25.956,58	167.506,28	29.701,77	167.506,28	30.890,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	11.025,17	115.974,74	25.289,57	104.270,57	25.289,57	104.270,57	11.704,17
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
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	-34.309,95	71.897,64	667,01	52.711,62	4.412,20	52.711,62	19.186,02	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-28.426,15	51.805,35	2.288,85	27.566,33	5.040,85	27.566,33	24.239,02	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-35.636,55	37.365,45	2.212,50	25.652,10	4.964,50	25.652,10	11.713,35	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,66	506,62	49,66	506,62	1.493,38	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	0,00	872,10	7.210,40	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	88,30	6,74	88,30	911,40	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	19,95	181,44	19,95	181,44	518,56	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>6.310,00</b>	<b>133.162,39</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	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	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	6.310,00	125.339,90	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	6.310,00	109.325,51	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>328.415,25</b>	<b>4.481.779,85</b>	<b>424.324,89</b>	<b>4.049.883,50</b>	<b>547.693,29</b>	<b>3.971.428,86</b>	<b>510.350,99</b>	

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