

Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA		EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,4
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,75	4.099,48	11.932,52	3.857,35	11.577,12	31.015,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,5
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,7
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,8
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	10.523,00	841,62	2.541,81	841,62	2.541,81	7.981,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,3
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,8
3.1.90.94.00 In	idenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,0
3.3.50.41.00 C	ontribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,0
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	99,76	888,10	291,66	752,54	335,97	707,18	180,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,2
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,
3.3.90.36.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,17	522,89	238,09	522,52	2.769,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,4



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Brazópolis

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	32,17	109,83	32,17	109,83	427,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,43	121,26	392,04	1.556,57
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,05	121,26	379,66	1.556,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	388,79	6.983,94	803,15	2.136,34	845,12	2.091,81	4.892,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,52	325,02	563,25	1.204,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefei	tura Municipal de Brazópolis
--------------------	------------------------------

DECRECA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.045,91	45.552,81

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,62	2.541,81	841,62	2.541,81	7.981,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,18	701,20	232,18	701,20	2.084,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,61	609,44	1.840,61	5.896,89
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	327,90	3.038,08	956,51	1.737,16	815,74	1.451,05	1.587,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,52	114,02	211,19	107,66	204,83	123,69



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	(GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	108,40	108,40	108,40	108,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,77	70,85	127,77	645,98
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.00	•	66,84	5.716,57	522,84	1.142,75	460,94	1.048,73	4.667,84
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16		66,84	488,66	76,02	151,81	101,59	146,55	342,11
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,12	0,00	63,73	555,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43		0,00	402,35	35,60	108,69	35,60	108,69	293,66
3.3.90.39.53		0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	537,58	32,17	109,83	32,17	109,83	427,75
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	0,00	23,21	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	19,78	9,89	19,78	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,31	1.834,66	290,68	918,16	36,62	641,79	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
	DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	)ADO	DO PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81
			RESUMO PAR	KA CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,29	11.345,23	3.756,29	11.345,23	32.055,73
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,07	18.947,92	2.570,31	6.296,07	2.080,28	5.606,27	13.341,65
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,32	62.572,40	6.326,60	17.709,39	5.836,57	17.019,59	45.552,81
RESTOS A PAGAR D	DF 2021					0,00	26,32	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	)ADO	PA	.GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

DESPESA		HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA I	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Helena Maria da Silveira

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Munici	pal de Conceição d	as Pedras
-------------	-------------------	--------------------	-----------

	DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.582,96	479,39	1.478,66	479,39	1.478,66	4.104,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	161,96	40,49	161,96	40,49	161,96	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,65	8.038,39	2.598,54	7.798,97	20.894,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,2
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,8
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,7
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,1
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,5
3.1.90.94.00 In	idenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,0
3.3.50.41.00 C	ontribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,3
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.36.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,75	352,21	160,37	351,96	1.865,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,2



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Munici	pal de Conceição das	<b>Pedras</b>
-------------	-------------------	----------------------	---------------

DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	(
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,67	73,98	21,67	73,98	288
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385
1011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	(
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	(
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.04
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	518
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,86	4.704,73	541,00	1.439,05	569,25	1.409,05	3.295
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,97	200,95	53,97	200,95	53,97	200,95	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,67	1.190,96	207,89	405,88	218,93	379,43	81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	37
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,37	202,93	468,64	1.239,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,30	98,68	355,30	1.104,20
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.483,02	30.687,57

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,14	419,59	151,14	419,59	151,14	419,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,14	419,59	151,14	419,59	151,14	419,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	220,88	2.046,65	644,37	1.170,25	549,53	977,51	1.069,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,67	669,71	197,66	319,82	171,21	293,37	376,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,33	76,83	142,30	72,54	138,01	83,32



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIE	DADO	P.	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,03	352,20	769,78	310,48	706,43	3.144,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,21	102,25	68,42	98,70	230,48
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53		0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,39	3,30	16,14	142,32
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68		0,00	269,67	29,54	40,62	29,54	40,62	229,05
3.3.90.39.99		0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00		0,00	362,13	21,67	73,98	21,67	73,98	288,15
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	13,32	6,66	13,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Conceição das	Pedras						
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DEGFEGA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00		104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24		104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,87	2.530,46	7.642,87	21.594,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,89	12.764,50	1.731,48	4.241,26	1.401,34	3.776,56	8.987,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,78	42.152,87	4.261,94	11.930,00	3.931,80	11.465,30	30.687,57
RESTOS A PAGAR D	DE 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das	O: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR			

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

DESPESA	MÊS				PAGO		SALDO A
DESI 25/1		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA I	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Helena Maria da Silveira

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,32	2.761,67	8.038,41	2.598,56	7.798,99	20.894,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,8
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,7
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,1
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,5
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,0
3.3.50.41.00 C		0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,3
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,96	226,35	476,40	121,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,3
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,48	159,76	352,21	160,38	351,96	1.865,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DEODECA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,1
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,9
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,0
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,00	21,68	74,00	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,3
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,0
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,6
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,8
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,6
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,9
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,71	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,6
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,6
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,0
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,9
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,90	4.704,84	541,03	1.439,14	569,30	1.409,15	3.295,6
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,6
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,6
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,66	1.190,96	207,88	405,88	218,92	379,43	811,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,3
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,1
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,4
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.483,09	30.687,56

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,78	1.933,32	5.882,78	16.218,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	220,87	2.046,64	644,36	1.170,25	549,52	977,51	1.069,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,66	669,71	197,65	319,82	171,20	293,37	376,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,30	72,54	138,01	83,31



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Consolação							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P	AGO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,06	47,72	86,06	435,19
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,03	352,20	769,76	310,50	706,42	3.144,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,51	0,00	42,96	374,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	1,99	8,29	1,99	8,29	75,11
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53		0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	101,56	202,44	101,56	202,44	970,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00		0,00	362,13	21,68	74,00	21,68	74,00	288,13
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,63	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,41	30,90	114,41	385,99



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Consolação							
	DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	)ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00		104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,86	2.530,46	7.642,86	21.594,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,92	12.764,56	1.731,52	4.241,33	1.401,40	3.776,64	8.987,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,70	150,57	0,00	45,87	0,00	45,87	104,70
		570,81	42.152,93	4.261,98	11.930,06	3.931,86	11.465,37	30.687,56
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	0	PAG	0	SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.00 Equ	uipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,
3.1.90.11.00 Ver	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,20	36.675,22	3.529,91	10.274,66	3.321,44	9.968,65	26.706,
3.1.90.11.00 Ver	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588
	rigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,62	724,68	2.188,62	6.872
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,
3.1.90.94.00 Ind	enizações E Restituições Trabalhistas	38,58	61,09	38,58	61,09	38,58	61,09	0,
	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,
3.3.50.41.00 Coi	ntribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0,
3.3.90.30.00 Ma	terial De Consumo	85,88	764,77	251,15	648,03	289,33	608,99	155,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,
	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,
	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,
	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,
	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,
	viços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530
	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,
	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,
	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053
	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,39	204,23	450,26	205,03	449,94	2.384,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDAI	DO	PAGO	)	SALDO A
DEGFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,9
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,9
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,9
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,0
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,7
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,2
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,8
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,1
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,3
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,54	413,68	104,43	337,57	1.340,3
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,54	403,02	104,43	326,91	1.340,3
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,5
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,1
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,6
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,52	691,54	1.839,42	727,65	1.801,07	4.212,4
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,5
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,42	1.522,26	265,73	518,80	279,83	484,98	1.037,2
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,0
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,2
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,87	432,87	772,48	259,38	598,99	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.677,55	39.224,03

10 302 3 1 90 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.471,14	7.519,27	2.471.14	7.519,27	20.729,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,62	724,68	2.188,62	6.872,38
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,75	199,91	603,75	1.794,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,58	61,09	38,58	61,09	38,58	61,09	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	282,30	2.616,06	823,62	1.495,86	702,41	1.249,51	1.366,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,42	856,01	252,66	408,81	218,84	374,99	481,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,91	98,19	181,89	92,72	176,42	106,49



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

		0.00	19,48	19,48	19.48	19.48	19.48	0,00
3.3.90.30.16	•	,	•	,	-, -	-, -	-, -	,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.22	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	44,16	249,85	40,13	236,05	83,78	202,48	47,37
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	318,37	306,74	318,37	133,25	144,88	173,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	109,99	60,99	109,99	556,26
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,24	79,65	279,24	1.053,26
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	4.922,37	450,23	983,97	396,93	903,01	4.019,36
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,43	247,54	104,43	247,54	658,56
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,50	0,00	24,50	122,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	20,95	4,22	20,63	181,91
3.3.90.39.65		0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00	13,33	0,00
	•	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
	·							



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira							
	DECRECA	EMPEN	IHADO	LIQUID	LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,75	82,63	11,75	82,63	11,75	82,63	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,58	37.371,09	3.234,40	9.768,98	3.234,40	9.768,98	27.602,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,09	16.315,37	2.213,21	5.421,25	1.791,25	4.827,29	11.488,08
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,51	53.878,93	5.447,61	15.248,86	5.025,65	14.654,90	39.224,03
RESTOS A PAGAR D	NE 2021					0,00	22,65	0.00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Servico Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreir	a						
DEODECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
 Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	e de Lima Castro	 Tereza Raguel Silva G	Goncalves P	aulo Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de	e Gonçaives
-------------------------------------	-------------

	DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,33	2.761,68	8.038,43	2.598,57	7.799,01	20.894,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,2
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,8
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,7
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,1
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,5
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,0
3.3.50.41.00 C	ontribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	67,21	598,27	196,50	506,95	226,35	476,39	121,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,3
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.36.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,2



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DECDEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,1
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,8
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,3
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,0
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,0
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,7
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,3
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,0
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,6
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,8
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,
1011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,65	81,69	264,10	1.048,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,31	81,69	255,76	1.048,
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,87	541,05	1.439,17	569,32	1.409,18	3.295,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,33	218,75	665,33	2.253,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,4



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.483,13	30.687,58

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,78	1.933,32	5.882,78	16.218,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,89	1.213,69	3.723,89	10.871,11
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	220,90	2.046,67	644,38	1.170,27	549,54	977,53	1.069,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32



Página: 4 de 7

0,00

1,50

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3 3 90 30 16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	
	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	
0 0 00 00 00	Maradal Elitada a Elitadada	0.00	73.03	73.03	73.03	73 03	73.03	

	The state of the s							
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,44	31,40	184,65	65,54	158,38	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,76	310,51	706,42	3.144,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,63	81,69	193,63	515,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43		0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10		0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
	DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	ADO	PAG	PAGO	
	DESFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,64	9,18	64,64	9,18	64,64	0,00
10.302.4.4.90.52.00		104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,86	2.530,46	7.642,86	21.594,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,61	1.731,55	4.241,37	1.401,43	3.776,68	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.152,99	4.262,01	11.930,10	3.931,89	11.465,41	30.687,58
RESTOS A PAGAR D	DE 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

	EMDEN						
DESPESA	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		.GO	SALDO A			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

DE00504	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO				
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99	
Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	içalves Paulo	Renato Germiniani Ribeiro			

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeit	ura Municipal de Itajubá
---------------------	--------------------------

	DECDEC A	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,1
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,1
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,1
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	38.504,72	3.306,26	10.197,96	3.306,26	10.197,96	28.306,7
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,7
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	9.081,24	3.027,08	9.081,24	28.306,7
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	279,18	1.116,72	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.129,11	197.894,66	19.047,15	55.440,76	17.922,15	53.789,47	144.105,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.117,59	24.452,57	8.117,59	24.452,57	60.389,4
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.181,43	18.644,09	6.181,43	18.644,09	51.817,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	5.808,48	1.936,16	5.808,48	8.571,5
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.910,26	11.809,56	3.910,26	11.809,56	37.082,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,2
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	208,22	329,68	208,22	329,68	208,22	329,68	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,2
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	390,86	0,
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	463,51	4.126,39	1.355,20	3.496,53	1.561,09	3.285,77	840,6
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,3
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,6
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,0
3.3.90.35.00 S	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,0
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,0
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,2
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,2
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15.293,82	1.101,99	2.429,43	1.106,27	2.427,70	12.866,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,6



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Itajubá

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,8
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,6
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	510,45	149,53	510,45	1.987,1
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,5
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,9
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,3
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,9
011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	9.053,64	974,12	2.232,21	563,43	1.821,52	7.232,1
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	974,12	2.174,69	563,43	1.764,00	7.232,1
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299,1
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,6
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,8
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,4
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	1.806,36	32.448,52	3.731,54	9.925,62	3.926,44	9.718,70	22.729,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,3
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.508,67	4.588,69	1.508,67	4.588,69	15.543,3
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	372,47	1.386,44	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.059,95	8.213,96	1.433,88	2.799,43	1.510,02	2.616,97	5.596,9
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,4
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,5
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	11.783,85	2.335,75	4.168,23	1.399,60	3.232,08	8.551,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	2.450,38	680,60	2.450,38	7.615,62
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.198,32	211.647,82

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.333,94	40.572,88	13.333,94	40.572,88	111.855,12
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.370,70	25.683,16	8.370,70	25.683,16	74.976,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	14.889,72	4.963,24	14.889,72	36.878,28
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	3.910,26	11.809,56	3.910,26	11.809,56	37.082,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.078,69	3.257,81	1.078,69	3.257,81	9.684,19
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.831,57	8.551,75	2.831,57	8.551,75	27.398,25
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	208,22	329,68	208,22	329,68	208,22	329,68	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	464,22	0,00	309,48	1.547,27
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	1.042,51	2.894,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.523,46	14.115,72	4.444,23	8.071,33	3.790,11	6.741,96	7.373,76
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.059,95	4.618,96	1.363,34	2.205,83	1.180,88	2.023,37	2.595,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	214,82	1.526,47	529,84	981,37	500,27	951,80	574,67



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	105,08	105,08	105,08	105,08	105,08	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	10,35	643,07	0,00	632,72	0,00	632,72	10,35
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	238,34	1.348,08	216,59	1.273,67	452,05	1.092,48	255,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	503,69	503,69	503,69	503,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.717,85	1.655,15	1.717,85	719,00	781,70	936,15
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.595,00	70,54	593,60	329,14	593,60	3.001,40
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	2.752,32	917,44	2.752,32	8.257,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	1.506,72	429,80	1.506,72	5.683,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	310,61	26.560,23	2.429,30	5.309,35	2.141,65	4.872,47	21.687,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	310,61	2.270,29	353,19	705,23	471,95	680,77	1.589,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	563,43	1.335,55	563,43	1.335,55	3.553,65
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	410,69	706,84	0,00	296,15	2.579,85
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	13,79	57,26	13,79	57,26	517,94
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	165,39	504,87	165,39	504,87	1.364,53
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	132,30	0,00	132,30	661,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,49	113,04	22,77	111,31	981,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	700,48	1.396,23	700,48	1.396,23	6.696,83
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	203,84	280,28	203,84	280,28	1.579,65
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00	71,87	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	149,53	510,45	149,53	510,45	1.987,18
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	0,00	107,85	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10		0,00	1.035,36	103,54	310,62	103,54	310,62	724,74
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	91,98	45,99	91,98	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.243,28	747,76	2.243,28	7.247,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	66,52	8.524,21	1.350,58	4.265,91	170,15	2.981,85	5.542,36
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.451,20	213,18	789,23	213,18	789,23	2.661,97



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Itajubá							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PAG	60	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	63,33	445,83	63,33	445,83	63,33	445,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00		722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
		3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	208,22	201.649,68	17.452,42	52.712,12	17.452,42	52.712,12	148.937,56
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.006,43	88.035,71	11.942,40	29.252,66	9.665,46	26.047,61	61.988,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	722,16	1.038,52	0,00	316,36	0,00	316,36	722,16
		3.936,81	290.723,91	29.394,82	82.281,14	27.117,88	79.076,09	211.647,82
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	122,23	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
 Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	ıçalves Paulo	Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Munici	pal de Maria da Fé
-------------	-------------------	--------------------

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,4
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,02	42.592,77	4.099,50	11.932,52	3.857,37	11.577,12	31.015,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,5
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,7
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,8
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,79	841,61	2.541,79	7.981,2
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,3
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,9
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,0
3.3.50.41.00 C		0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,0
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,0
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	99,76	888,12	291,68	752,56	335,99	707,20	180,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,2
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,0
3.3.90.35.00 S	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,1
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,1
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,1
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,1
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,1
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,4



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

D	DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
D	JESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serv	riço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43 Serv	riços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53 Segu	uros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serv	riços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65 Serv	riços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68 Serv	riço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99 Outro	os Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
	s de Tecnologia da Informação e cação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05 Hosp	pedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manu TIC	utenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
	os Serviços de Tecnologia da Informação e nunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00 Auxílio -	- Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00 Obrigaçã	ões Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00 Auxílio -	- Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00 Material	De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás	Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros S	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,5
	utenção e Conservação de Máquinas e ipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,3
3.3.90.39.29 Serv	viço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,8
3.3.90.39.30 Serv	riço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,2
	peza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,7
3.3.90.39.62 Serv	riço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,92	803,14	2.136,30	845,10	2.091,77	4.892,1
3.1.90.11.00 Vencime	entos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04 Pess FUN	soal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00 Diárias -	- Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05 Diári	ias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00 Material	De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01 Com	nbustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
	erial para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
	Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16 Manu	utenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.045,87	45.552,84

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,79	841,61	2.541,79	7.981,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,60	609,44	1.840,60	5.896,90
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	99,90	0,00	66,60	333,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	327,90	3.038,10	956,53	1.737,17	815,75	1.451,06	1.587,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,24	328,53	114,03	211,20	107,67	204,84	123,69



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,61	22,61	22,61	22,61	22,61	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,31	92,51	324,31	1.223,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	5.716,55	522,82	1.142,70	460,92	1.048,68	4.667,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
	Comunicação - Pessoa Jurídica	0.00	055.04	0.00	00.04	0.00	00.04	000.40
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPEN	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,95	13,63	95,95	13,63	95,95	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,28	11.345,21	3.756,28	11.345,21	32.055,75
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,09	18.947,92	2.570,33	6.296,06	2.080,29	5.606,26	13.341,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,34	62.572,40	6.326,61	17.709,36	5.836,57	17.019,56	45.552,84
ESTOS A PAGAR D	DE 2024					0,00	26,31	0.00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

DECRECA	EMPEN	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Helena Maria da Silveira

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,3
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,34	2.761,68	8.038,44	2.598,57	7.799,02	20.894,3
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,2
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,8
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,7
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,1
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,5
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.30.00 M	faterial De Consumo	67,21	598,28	196,50	506,96	226,35	476,40	121,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,3
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,2



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipa	Il de Marmelópolis
-------------	---------------------	--------------------

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385
011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	C
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	(
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	(
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.483,17	30.687,56

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,95	1.712,28	566,95	1.712,28	5.376,72
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,55	1.239,93	410,55	1.239,93	3.972,57
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	220,90	2.046,68	644,38	1.170,28	549,54	977,54	1.069,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	(I)
--------------------------	-----

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,45	31,40	184,66	65,54	158,39	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	21,68	74,01	21,68	74,01	288,12
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	13,34	6,67	13,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
	DECRECA	EMPE	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00		104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24		104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,46	7.642,87	2.530,46	7.642,87	21.594,93
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,63	1.731,55	4.241,40	1.401,43	3.776,71	8.987,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,01	4.262,01	11.930,14	3.931,89	11.465,45	30.687,56
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

DE00504	EMPENI	EMPENHADO		0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDAD	00	PAG	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,2
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,2
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,2
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.488,16	728,84	2.248,06	728,84	2.248,06	6.240,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	2.001,90	667,30	2.001,90	6.240,1
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	246,16	61,54	246,16	61,54	246,16	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	248,91	43.624,94	4.198,88	12.221,77	3.950,90	11.857,75	31.767,1
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.789,49	5.390,45	1.789,49	5.390,45	13.312,5
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.362,67	4.109,99	1.362,67	4.109,99	11.423,0
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	1.280,46	426,82	1.280,46	1.889,5
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	861,99	2.603,35	861,99	2.603,35	8.174,6
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,8
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,8
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	45,90	72,69	45,90	72,69	45,90	72,69	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,0
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	86,16	0,0
3.3.90.30.00 M	faterial De Consumo	102,18	909,65	298,75	770,82	344,14	724,36	185,2
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,2
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,3
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,2
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,8
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,8
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.371,45	242,94	535,57	243,90	535,19	2.836,2
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,4



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DECRECA	EMPENHADO		LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	(
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	32,96	112,52	32,96	112,52	438
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.22
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	58
1011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.995,83	214,73	492,05	124,20	401,52	1.594
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	(
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	214,73	479,37	124,20	388,84	1.59
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	14
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	398,16	7.153,01	822,54	2.187,93	865,49	2.142,31	5.01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	332,57	1.011,54	332,57	1.011,54	3.42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	82,06	305,52	82,06	305,52	82,06	305,52	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	233,67	1.810,73	316,09	617,11	332,87	576,89	1.23
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	35



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DEODECA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.597,70	514,92	918,87	308,54	712,49	1.885,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	540,17	150,04	540,17	1.678,83
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.458,82	46.656,71

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.939,40	8.944,06	2.939,40	8.944,06	24.657,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.845,28	5.661,70	1.845,28	5.661,70	16.528,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	3.282,36	1.094,12	3.282,36	8.129,64
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	861,99	2.603,35	861,99	2.603,35	8.174,65
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	237,79	718,17	237,79	718,17	2.134,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	624,20	1.885,18	624,20	1.885,18	6.039,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,90	72,69	45,90	72,69	45,90	72,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03	· · · ·	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	102,36	0,00	68,24	341,07
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	229,76	637,84	229,76	637,84	229,76	637,84	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	229,76	637,84	229,76	637,84	229,76	637,84	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	335,85	3.111,76	979,72	1.779,31	835,51	1.486,25	1.625,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	233,67	1.018,23	300,55	486,27	260,33	446,05	572,18
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,36	336,51	116,81	216,36	110,29	209,84	126,67



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	23,17	23,17	23,17	23,17	23,17	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,28	141,76	0,00	139,48	0,00	139,48	2,28
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	52,54	297,18	47,74	280,78	99,65	240,84	56,34
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	111,03	111,03	111,03	111,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	378,70	364,88	378,70	158,50	172,32	206,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	792,50	15,54	130,84	72,54	130,84	661,66
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	606,75	202,25	606,75	1.820,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	332,17	94,75	332,17	1.252,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	68,47	5.855,08	535,53	1.170,42	472,13	1.074,11	4.780,97
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	0,00	0,00	0,00	0,00	446,34
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	68,47	500,48	77,86	155,48	104,03	150,08	350,40
3.3.90.39.29		0,00	1.077,80	124,20	294,40	124,20	294,40	783,40
3.3.90.39.30	,	0,00	634,00	90,53	155,81	0,00	65,28	568,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	3,04	12,62	3,04	12,62	114,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	36,46	111,29	36,46	111,29	300,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	29,16	0,00	29,16	145,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	24,94	5,04	24,56	216,36
3.3.90.39.65		0,00	1.784,08	154,43	307,80	154,43	307,80	1.476,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	44,93	61,78	44,93	61,78	348,23
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
	•	0,00	550,60	32,96	112,52	32,96	112,52	438,08
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	0,00	23,78	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	68,46	22,82	68,46	159,78
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	20,28	10,14	20,28	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	494,52	164,84	494,52	1.597,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,67	1.879,13	297,73	940,42	37,52	657,36	1.221,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	760,80	47,00	173,99	47,00	173,99	586,81



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,96	98,28	13,96	98,28	13,96	98,28	0,00
10.302.4.4.90.52.00		159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
		867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	45,90	44.452,69	3.847,29	11.620,10	3.847,29	11.620,10	32.832,59
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	662,71	19.406,95	2.632,62	6.448,58	2.130,68	5.742,03	13.664,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	159,20	228,94	0,00	69,74	0,00	69,74	159,20
		867,81	64.088,58	6.479,91	18.138,42	5.977,97	17.431,87	46.656,71
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	26,95	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	ncalves Paulo	Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DESPESA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGC	)	SALDO A
	DEGFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.00 Equ	uipamentos E Material Permanente	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,4
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.287,36	711,60	2.194,89	711,60	2.194,89	6.092,4
3.1.90.11.00 Ven	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	1.954,53	651,51	1.954,53	6.092,4
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	240,36	60,09	240,36	60,09	240,36	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	243,01	42.592,78	4.099,51	11.932,50	3.857,38	11.577,10	31.015,6
3.1.90.11.00 Ven	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.747,15	5.262,92	1.747,15	5.262,92	12.997,5
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.330,43	4.012,76	1.330,43	4.012,76	11.152,74
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	1.250,16	416,72	1.250,16	1.844,8
3.1.90.13.00 Obr		0,00	10.523,00	841,61	2.541,78	841,61	2.541,78	7.981,2
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,3
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,9
3.1.90.94.00 Inde	enizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,0
	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,0
3.3.50.41.00 Cor	ntribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,0
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	84,12	0,0
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	99,75	888,12	291,69	752,57	336,00	707,21	180,9
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,2
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,0
3.3.90.35.00 Ser	viços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,1
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,1
3.3.90.36.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,2
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,2
3.3.90.39.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.291,68	237,16	522,86	238,08	522,49	2.769,1
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Pedralva

DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.948,61	209,65	480,44	121,26	392,05	1.556,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	209,65	468,06	121,26	379,67	1.556,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	388,80	6.983,93	803,14	2.136,31	845,10	2.091,78	4.892,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	324,70	987,61	324,70	987,61	3.345,39
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,18	298,45	80,18	298,45	80,18	298,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	228,14	1.767,88	308,62	602,51	325,01	563,24	1.204,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Pro	feitura Municipal	de Pedralva
-----------------	-------------------	-------------

DEODECA	EMPEN	NHADO	LIQUID	DADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.536,22	502,72	897,12	301,24	695,64	1.840,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	527,40	146,49	527,40	1.639,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.045,86	45.552,87

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.869,85	8.732,46	2.869,85	8.732,46	24.074,54
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.801,62	5.527,77	1.801,62	5.527,77	16.137,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	3.204,69	1.068,23	3.204,69	7.937,31
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	841,61	2.541,78	841,61	2.541,78	7.981,22
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	232,17	701,19	232,17	701,19	2.084,31
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	609,44	1.840,59	609,44	1.840,59	5.896,91
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	44,82	70,96	44,82	70,96	44,82	70,96	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	99,90	0,00	66,60	333,03
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	224,39	622,93	224,39	622,93	224,39	622,93	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	327,89	3.038,10	956,54	1.737,18	815,76	1.451,07	1.587,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	228,14	994,13	293,44	474,75	254,17	435,48	558,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	46,23	328,52	114,03	211,20	107,67	204,84	123,68



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P/	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	22,62	22,62	22,62	22,62	22,62	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,23	138,41	0,00	136,18	0,00	136,18	2,23
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	51,29	290,16	46,63	274,16	97,30	235,16	55,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	369,72	356,23	369,72	154,75	168,24	201,48
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	773,75	15,18	127,76	70,84	127,76	645,99
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	592,38	197,46	592,38	1.777,15
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	324,29	92,51	324,29	1.223,21
10.302.3.3.90.39.00	•	66,85	5.716,55	522,82	1.142,70	460,92	1.048,68	4.667,87
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	435,78
3.3.90.39.16		66,85	488,64	76,01	151,78	101,58	146,52	342,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	121,26	287,45	121,26	287,45	764,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	88,39	152,13	0,00	63,74	555,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	2,97	12,33	2,97	12,33	111,47
3.3.90.39.43		0,00	402,35	35,59	108,66	35,59	108,66	293,69
3.3.90.39.53		0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Servico de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	28,48	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	24,31	4,89	23,94	211,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	150,76	300,51	150,76	300,51	1.441,36
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	43,87	60,32	43,87	60,32	339,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00	15,47	0,00
10.302.3.3.90.40.00	•	0,00	537,57	32,18	109,85	32,18	109,85	427,72
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	0,00	23,21	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	66,84	22,28	66,84	156,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	19,80	9,90	19,80	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	482,82	160,94	482,82	1.559,88
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,32	1.834,67	290,69	918,17	36,63	641,80	1.192,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	742,80	45,88	169,88	45,88	169,88	572,92



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				_				
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	95,96	13,63	95,96	13,63	95,96	0,00
10.302.4.4.90.52.00		155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,8
			RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44,82	43.400,96	3.756,28	11.345,20	3.756,28	11.345,20	32.055,76
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	647,08	18.947,94	2.570,34	6.296,06	2.080,30	5.606,26	13.341,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,43	223,52	0,00	68,09	0,00	68,09	155,43
		847,33	62.572,42	6.326,62	17.709,35	5.836,58	17.019,55	45.552,87



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		P.	SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

DEODEOA	EMPENH	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	PRÓPRIA DO CONSĆ	PRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

Helena Maria da Silveira

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.00 Eq	uipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,75	1.889,99	612,75	1.889,99	5.245,
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	1.683,03	561,01	1.683,03	5.245,
3.3.90.14.00 Dia	árias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,22	36.675,21	3.529,92	10.274,63	3.321,44	9.968,61	26.706,
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588
3.1.90.13.00 Ob	origações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077
3.1.90.94.00 Inc	denizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0
3.3.50.41.00 Co	ontribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286
3.3.90.14.00 Dia	árias - Pessoal Civil	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	72,42	0
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	85,89	764,77	251,16	648,03	289,33	608,98	155
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530
3.3.90.36.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,22	205,02	449,90	2.384,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,8



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493
1011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,89	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,73	6.013,53	691,54	1.839,44	727,65	1.801,09	4.212
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,00	256,88	69,00	256,88	69,00	256,88	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,43	1.522,27	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DEODEOA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.677,52	39.224,05

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.471,14	7.519,27	2.471,14	7.519,27	20.729,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	2.759,49	919,83	2.759,49	6.834,51
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,16	536,26	193,16	536,26	193,16	536,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	282,32	2.616,06	823,64	1.495,87	702,42	1.249,51	1.366,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,43	856,02	252,67	408,82	218,85	375,00	481,02
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,80	282,90	98,19	181,88	92,72	176,41	106,49



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	O (I)
--------------------------	-------

2 2 20 20 40	Material de Franciscota	0,00	19.48	19.48	19.48	19.48	19.48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,17	249,86	40,14	236,06	83,78	202,48	47,38
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
3.3.90.30.37 10.302.3.3.90.35.00	Material para Manutenção de Veículos Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
	•	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,27
3.3.90.36.07	Estagiários	57,56	4.922,35	450,21	983,93	79,03 396,91	902,97	4.019,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.922,33 375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,23
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,46	130,69	87,47	126,16	294,59
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	24,52	0,00	24,52	122,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,93	4,21	20,61	181,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	462,88	27,72	94,63	27,72	94,63	368,25
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	57,60	19,20	57,60	134,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
	·							



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
	DECRECA	EMPEN	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0	SALDO A		
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,59	37.371,10	3.234,41	9.769,00	3.234,41	9.769,00	27.602,10
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,10	16.315,35	2.213,20	5.421,21	1.791,23	4.827,24	11.488,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,53	53.878,92	5.447,61	15.248,84	5.025,64	14.654,87	39.224,05
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	22,65	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo

DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
						7110	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,9
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,9

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Helena Maria da Silveira

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DECRECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,8
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.135,96	612,74	1.889,96	612,74	1.889,96	5.246,0
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,0
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	1.683,00	561,00	1.683,00	5.246,0
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	206,96	51,74	206,96	51,74	206,96	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	209,25	36.675,21	3.529,93	10.274,60	3.321,43	9.968,57	26.706,6
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.504,40	4.531,71	1.504,40	4.531,71	11.191,7
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.145,58	3.455,25	1.145,58	3.455,25	9.603,2
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.076,46	358,82	1.076,46	1.588,5
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,3
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,7
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,6
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,0
3.3.50.41.00 C	contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,7
3.3.90.14.00 D	liárias - Pessoal Civil	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	72,44	0,0
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	85,90	764,75	251,16	648,02	289,32	608,96	155,7
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,5
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,48	19,48	19,48	19,48	19,48	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	119,18	0,00	117,26	0,00	117,26	1,9
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,17	249,85	40,14	236,06	83,78	202,48	47,3
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	93,35	93,35	93,35	93,35	0,0
3.3.90.35.00 S	erviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	510,09	170,03	510,09	1.530,2
3.3.90.36.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,2
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	279,23	79,65	279,23	1.053,2
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.834,37	204,22	450,21	205,01	449,89	2.384,4
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,8



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	2,56	10,62	2,56	10,62	95,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	30,64	93,54	30,64	93,54	252,91
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	20,92	4,20	20,60	181,94
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	129,83	258,77	129,83	258,77	1.241,09
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	37,78	51,95	37,78	51,95	292,76
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	27,71	94,60	27,71	94,60	368,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	0,00	19,99	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	57,57	19,19	57,57	134,31
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	17,04	8,52	17,04	34,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	415,74	138,58	415,74	1.343,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	12,32	1.579,75	250,29	790,56	31,52	552,59	1.027,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	639,60	39,50	146,23	39,50	146,23	493,37
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.677,88	180,53	413,68	104,42	337,57	1.340,31
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	180,53	403,02	104,42	326,91	1.340,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	104,42	247,52	104,42	247,52	658,58
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	76,11	130,98	0,00	54,87	478,13
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	24,52	0,00	24,52	122,59
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	334,75	6.013,58	691,54	1.839,47	727,65	1.801,12	4.212,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	279,60	850,42	279,60	850,42	2.880,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	69,01	256,92	69,01	256,92	69,01	256,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	196,44	1.522,28	265,74	518,82	279,84	485,00	1.037,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	666,25	13,07	110,00	60,99	110,00	556,25
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	57,56	420,75	65,45	130,68	87,46	126,15	294,60



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: P	Prefeitura Municipal de Piranguç	ù:
---------------	----------------------------------	----

DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	ADO	PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.183,86	432,87	772,47	259,38	598,98	1.584,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	454,11	126,13	454,11	1.411,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	318,36	306,74	318,36	133,25	144,87	173,49
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.677,48	39.224,13

10 202 2 1 00 11 00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.00	28.249,00	2.471,13	7.519,24	2.471,13	7.519,24	20.729,76
10.302.3.1.90.11.00	Vencinientos E vantagens Fixas - Fessoai Civii	•	,	,	*	,		*
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.551,31	4.759,78	1.551,31	4.759,78	13.895,22
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	2.759,46	919,82	2.759,46	6.834,54
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	724,68	2.188,63	724,68	2.188,63	6.872,37
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	199,91	603,76	199,91	603,76	1.794,74
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	524,77	1.584,87	524,77	1.584,87	5.077,63
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,59	61,10	38,59	61,10	38,59	61,10	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	86,04	0,00	57,36	286,74
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	193,19	536,32	193,19	536,32	193,19	536,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	193,19	536,32	193,19	536,32	193,19	536,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	282,34	2.616,05	823,64	1.495,86	702,41	1.249,49	1.366,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,44	856,03	252,67	408,82	218,85	375,00	481,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,81	282,89	98,19	181,87	92,71	176,39	106,50



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Marco De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P	'AGO	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I) 0,00 19,48 19,48 19,48 19,48 19,48 0,00 3.3.90.30.16 Material de Expediente 1.92 0.00 0.00 119.18 117.26 117.26 1.92 3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha 47,37 44,17 249,85 40,14 236,06 83,78 202,48 3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização 0.00 93.35 93.35 93.35 93.35 93.35 0.00 Material Elétrico e Eletrônico 3.3.90.30.26 0,00 318,36 306,74 318,36 133,25 144,87 173,49 Material Laboratorial 3.3.90.30.34 666,25 13,07 556,25 0,00 110.00 60,99 110,00 3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 10.302.3.3.90.35.00 0.00 2.040.32 170.03 510.09 170.03 510.09 1.530.23 Serviços De Consultoria 2.040.32 0.00 170.03 510.09 170.03 510.09 1.530.23 3.3.90.35.01 Consultoria Contábil 1.332.50 279.23 279.23 1.053.27 0.00 79.65 79.65 10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física 0.00 1.332.50 79.65 279.23 79.65 279.23 1.053.27 3.3.90.36.07 Estagiários 10.302.3.3.90.39.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Jurídica 57.56 4.922.34 450.20 983.91 396.89 902.95 4.019.39 0,00 375,23 0,00 0,00 0,00 0.00 375,23 Manutenção e Conservação de Máquinas e 3.3.90.39.15 Equipamento 57.56 420.75 65.45 130.68 87.46 126.15 294.60 Manutenção e Conservação de Veículos 3.3.90.39.16 0,00 906,10 104,42 247,52 104,42 247,52 658,58 Serviço de Energia Elétrica 3.3.90.39.29 0,00 533,00 76,11 130,98 0,00 54,87 478,13 Serviço de Água e Esgoto 3.3.90.39.30 0,00 106,60 2,56 10,62 2,56 10,62 95,98 3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral 0.00 346.45 30.64 93.54 30.64 93.54 252.91 3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 3.3.90.39.53 Seguros em Geral 0.00 25.58 0.00 0.00 0.00 0.00 25.58 3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 24.52 0.00 122.59 0.00 147.11 0.00 24.52 3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional 0.00 202.54 3.41 20.92 4,20 20.60 181,94 3.3.90.39.64 Serviços Bancários 1.499,86 129,83 258,77 129,83 258,77 1.241,09 0,00 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 292.76 0.00 344.71 37.78 51.95 37.78 51.95 Serviço de Publicidade e Propaganda 3.3.90.39.68 0.00 13.32 0.00 13.32 0.00 13.32 0.00 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e 0.00 462.88 27.71 94,60 27.71 94.60 368.28 Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 199,87 0,00 219,86 0,00 19,99 19,99 Hospedagens de Sistemas 3.3.90.40.05 0,00 191,88 19,19 57,57 19,19 57,57 134,31 Manutenção e Conservação de Equipamentos de 3.3.90.40.10 0,00 51,14 8,52 17,04 8,52 17,04 34,10 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 1.758,90 138,58 415,74 138,58 415,74 1.343,16 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 12,32 552,59 1.027,16 1.579,75 250,29 790,56 31,52

639,60

39,50

146,23

39,50

0,00

10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte

493,37

146,23



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Piranguçú							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	)ADO	PAGO		SALDO A
	DEGI EGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,74	82,63	11,74	82,63	11,74	82,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00		133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13
			RESUMO PAR	RA CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,59	37.371,10	3.234,40	9.768,97	3.234,40	9.768,97	27.602,13
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	557,15	16.315,39	2.213,21	5.421,21	1.791,22	4.827,23	11.488,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,84	192,47	0,00	58,63	0,00	58,63	133,84
		729,58	53.878,96	5.447,61	15.248,81	5.025,62	14.654,83	39.224,13
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	22,65	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú	refeitura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	ADO	PAGO		SALDO A	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	çalves Paulo	Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAGC		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,5
4.4.90.52.00 Equ	uipamentos E Material Permanente	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,5
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,5
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.122,56	611,58	1.886,38	611,58	1.886,38	5.236,1
3.1.90.11.00 Ven	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	1.679,82	559,94	1.679,82	5.236,1
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	206,56	51,64	206,56	51,64	206,56	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	208,88	36.606,40	3.523,35	10.255,46	3.315,25	9.950,01	26.656,3
3.1.90.11.00 Ven	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.501,60	4.523,25	1.501,60	4.523,25	11.170,7
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.143,44	3.448,77	1.143,44	3.448,77	9.585,2
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	1.074,48	358,16	1.074,48	1.585,5
3.1.90.13.00 Obr	rigações Patronais	0,00	9.044,00	723,32	2.184,52	723,32	2.184,52	6.859,4
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,3
	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,1
3.1.90.94.00 Inde	enizações E Restituições Trabalhistas	38,52	61,00	38,52	61,00	38,52	61,00	0,0
	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,0
3.3.50.41.00 Cor	ntribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,2
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	72,30	0,0
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	85,75	763,29	250,68	646,79	288,76	607,80	155,4
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,2
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,9
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,2
	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,0
3.3.90.35.00 Ser	viços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,3
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,3
3.3.90.36.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,3
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,3
3.3.90.39.00 Out	ros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.829,04	203,84	449,38	204,63	449,06	2.379,9
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,2



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim
-------------	---------------------------------------

DESPESA   MÉS   ANO   MÉS   3.3.90.39.33   Serviços de Telecomunicações   0.00   345,80   30,59   93,39   30,3   30,39.34   Serviços de Telecomunicações   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   3.3.90.39.53   Seguros em Geral   0.00   1.00   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   1.09   0.00   3.3.90.39.65   Serviços de Reprodução de Documentos   0.00   1.497,05   129,57   258,26	PAGO		
3.3,90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0,00 345,80 30,59 93,39 30,5 33,90.39.53 Seguros em Geral 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 33,30,39.64 Serviços Bancários 0,00 202,16 3,42 20,91 4,4 3,3.90,39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1,497,05 129,57 258,26 129,5 3,3.90,39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0,00 344,05 37,71 51,85 37,71 51,85 37,3.3,90,39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 33,90,40,00 Serviços de Tercologia da Informação e 0,00 462,01 27,66 94,42 27,66 Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 19,95 0,00 19,95 0,00 33,390,40,00 Manutenção e Conservação de Equipamentos de 171C 151,00 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 17,45 19,15 10,15 17,45 19,15 19,15 17,45 19,15	ANO	PAGAR	
3.3,90.39.64 Serviços Bancários 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 1,09 0,00 3.3,90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1,497,05 129,57 258,26 129,6 3,3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0,00 344,05 37,71 51,85 37,7 3,3.90.39.99 Outros Serviços de Ferceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 33.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0,00 191,52 19,15 57,45 19,57 10,00 191,52 19,15 57,45 19,57 10,00 191,52 19,15 57,45 19,57 10,00 191,52 19,15 57,45 19,57 10,00 191,52 191,55 10,00 191,55 10,00 191,5	55 10,59	95,	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 202,16 3,42 20,91 4,3 3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1.497,05 129,57 258,26 129,5 3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda 0,00 344,05 37,71 51,85 37,7 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 3.3.90.40.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 462,01 27,66 94,42 27,6  27,6  27,6  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,26 129,5  28,20 129,5  29,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 12,766 129,5  29,42 129,5  29,5	59 93,39	252,	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1.497,05 129,57 258,26 129,5 3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0,00 344,05 37,71 51,85 37,7 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e 0,00 462,01 27,66 94,42 27,6	00 1,09	0,	
3.3.90.39.68 Serviços de Publicidade e Propaganda 0,00 344,05 37,71 51,85 37,71 33.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 13,29 0,00 13,29 0,00 33.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e 0,00 462,01 27,66 94,42 27,66  94,42 27,66 94,42 27,66 94,42 27,66 94,42 27,66 94,42 27,66 94,42 97,66 94,42,01 94,42 94,42 97,66 94,42 97,66 94,42 94,42 97,66 94,42 94,42 9	21 20,59	181,	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 3.3.90.40.00 Auxílio - Alimentação 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 412,31 1.576,81 249,83 789,12 31, 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 40.00 638,40 39,44 146,00 39,40 11030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações 40.00 10,00 10,64 0,00 10,64 0,00 10,64 0,00 10,64 0,00	,	1.238	
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0,00 219,45 0,00 19,95 0,00 3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC  3.3.90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 17,02 8,3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 17,02 8,3.3.90.40.00 Auxílio - Alimentação 0 0,00 1.755,60 138,32 414,96 138,3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 12,31 1.576,81 249,83 789,12 31,4.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 0,00 638,40 39,44 146,00 39,40 11030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações 0,00 10,64 0,00 1	71 51,85	292	
Comunicação - Pessoa Jurídica   3.3.90.40.05   Hospedagens de Sistemas   0.00   219,45   0.00   19,95   0.00   0	00 13,29	0,	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC  3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  0,00 191,52 19,15 57,45 19,7  17,02 8,6  18,51 17,02	66 94,42	367,	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  0,00 1.755,60 138,32 414,96 138,33,390,47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  12,31 1.576,81 249,83 789,12 31,43,390,49.00 Auxílio - Transporte  0,00 638,40 39,44 146,00 39,4	00 19,95	199	
3.3.90.46.00   Auxilio - Alimentação   Pessoa Jurídica   138,32   414,96   138,33   1.576,81   249,83   789,12   31,4   3.3.90.49.00   Auxilio - Transporte   0,00   638,40   39,44   146,00   39,4   1011030200012003   Manutenção e Reforma das Instalações   0,00   1.674,74   180,18   412,90   104,2   40,60   3.3.90.30.00   Material De Consumo   0,00   10,64   0,00   10,64   0,00   0,00   10,64	,	134,	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 12,31 1.576,81 249,83 789,12 31,4 3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 0,00 638,40 39,44 146,00 39,4 146,00 39,4 101030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio 0,00 10,64 0,0	,	34	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 0,00 638,40 39,44 146,00 39,4  1011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio  3.3.90.30.00 Material De Consumo 0,00 10,64 0,00 10,64 0,00	•	1.340	
011030200012003	,	1.025	
do Consórcio           3.3.90.30.00 Material De Consumo         0,00         10,64         0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	492	
0.00	,	1.337	
3.3.00.30.04 Cáo Engagrafada 0.00 10.64 0.00 10.64 0.00	,	0	
5.5.50.50.04 Gas Enganatado	00 10,64	0	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 1.664,10 180,18 402,26 104,26	•	1.337	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e 0,00 55,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	,	55	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 904,40 104,22 247,04 104,2	22 247,04	657	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 532,00 75,96 130,74 0,0	•	477	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 25,54 0,00 0,00 0,0	•	25	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional 0,00 146,83 0,00 24,48 0,0	00 24,48	122	
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte 334,12 6.002,26 690,22 1.835,97 726,3	28 1.797,71	4.204	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 3.724,00 279,07 848,80 279,07	07 848,80	2.875	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto 0,00 3.724,00 279,07 848,80 279,07 FUNDEB	07 848,80	2.875	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 68,88 256,43 68,88 256,43 68,8	88 256,43	0	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 68,88 256,43 68,88 256,43 68,8	88 256,43	C	
3.3.90.30.00 Material De Consumo 196,06 1.519,39 265,22 517,80 279,3	31 484,06	1.035	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 196,06 854,39 252,17 408,00 218,4	43 374,26	480	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos 0,00 665,00 13,05 109,80 60,8	88 109,80	555	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 57,46 419,96 65,33 130,46 87,3	30 125,94	294	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos 57,46 419,96 65,33 130,46 87,3	30 125,94	294,	



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim
-------------	---------------------------------------

DEODECA	EMPEN	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.179,78	432,09	771,07	258,91	597,89	1.581,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	453,29	125,91	453,29	1.408,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.650,06	39.150,40

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.466,52	7.505,16	2.466,52	7.505,16	20.690,84
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.548,42	4.750,86	1.548,42	4.750,86	13.869,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	2.754,30	918,10	2.754,30	6.821,70
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	723,32	2.184,52	723,32	2.184,52	6.859,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	199,54	602,63	199,54	602,63	1.791,37
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	523,78	1.581,89	523,78	1.581,89	5.068,11
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,52	61,00	38,52	61,00	38,52	61,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	85,86	0,00	57,24	286,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	192,82	535,29	192,82	535,29	192,82	535,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	192,82	535,29	192,82	535,29	192,82	535,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	281,81	2.611,10	822,08	1.493,01	701,07	1.247,10	1.364,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,06	854,39	252,17	408,00	218,43	374,26	480,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07	•	39,74	282,37	98,01	181,55	92,54	176,08	106,29



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P/	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

		0.00	19,43	19,43	19,43	19,43	19,43	0,00
3.3.90.30.16	•	,	,	,	•	,	•	•
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,92	118,96	0,00	117,04	0,00	117,04	1,92
3.3.90.30.22		44,09	249,36	40,07	235,60	83,62	202,08	47,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	93,17	93,17	93,17	93,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	317,78	306,18	317,78	133,00	144,60	173,18
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	665,00	13,05	109,80	60,88	109,80	555,20
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	509,16	169,72	509,16	1.527,34
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	278,70	79,50	278,70	1.051,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	57,46	4.913,10	449,35	982,10	396,15	901,30	4.011,80
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	374,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	57,46	419,96	65,33	130,46	87,30	125,94	294,02
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	104,22	247,04	104,22	247,04	657,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	75,96	130,74	0,00	54,78	477,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	2,55	10,59	2,55	10,59	95,81
3.3.90.39.43		0,00	345,80	30,59	93,39	30,59	93,39	252,41
3.3.90.39.53		0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	24,48	0,00	24,48	122,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	20,91	4,21	20,59	181,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	129,57	258,26	129,57	258,26	1.238,79
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	37,71	51,85	37,71	51,85	292,20
3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00	13,29	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	462,01	27,66	94,42	27,66	94,42	367,59
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	0,00	19,95	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	57,45	19,15	57,45	134,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	17,02	8,51	17,02	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	414,96	138,32	414,96	1.340,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,31	1.576,81	249,83	789,12	31,48	551,60	1.025,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	638,40	39,44	146,00	39,44	146,00	492,40



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
	DESPESA		NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,72	82,48	11,72	82,48	11,72	82,48	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
		728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	38,52	37.301,00	3.228,36	9.750,68	3.228,36	9.750,68	27.550,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	556,12	16.284,74	2.209,06	5.411,10	1.787,88	4.818,25	11.466,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	133,59	192,11	0,00	58,52	0,00	58,52	133,59
		728,23	53.777,85	5.437,42	15.220,30	5.016,24	14.627,45	39.150,40
RESTOS A PAGAR [	DE 2021					0,00	22,61	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00 \	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A PAGAR
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
 Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	do Lima Castro	Tereza Raquel Silva G	oncalves Pa	ulo Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

	DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104,30
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104,30
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,32
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,23
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242,8
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,7
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,1
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,5
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,0
3.3.50.41.00 C	ontribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,3
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0,0
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121,8
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,3
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,5
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,0
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,0
3.3.90.35.00 Se	erviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,2
3.3.90.36.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,0
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DEODEOA	EMPEN	NHADO	LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documer	ntos 0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,3
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos TIC	de 0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalaç- do Consórcio	ões 0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,6
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048,6
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43,3
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,2
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,0
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,9
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte		4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295,68
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,3
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,1
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,4
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,4



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAG	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.483,19	30.687,56

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0,00 22.101,00 1.933,32 5.882,79 1.933,32 5.882,79 3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB 0,00 7.506,00 719,63 2.158,89 719,63 2.158,89 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 7.089,00 566,96 1.712,29 566,96 1.712,29 3.1.90.13.01 FGTS (exceto a locidente sobre o FUNDEB) 0,00 1.876,50 156,40 472,35	16.218,21 10.871,10 5.347,11 5.376,71 1.404,15 3.972,56
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB 0,00 7.506,00 719,63 2.158,89 719,63 2.158,89 10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 7.089,00 566,96 1.712,29 566,96 1.712,29	5.347,11 5.376,71 1.404,15
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 7.089,00 566,96 1.712,29 566,96 1.712,29	5.376,71 1.404,15
0.00 4.070.50 4.50.40 4.70.05	1.404,15
0.00 1.976.50 1.56.40 473.25 1.56.40 473.25	,
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) 0,00 1.876,50 156,40 472,35 156,40 472,35	3.972.56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ 0,00 5.212,50 410,56 1.239,94 410,56 1.239,94 FUNDEB )	2.2.2,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas 30,19 47,80 30,19 47,80 30,19 47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou 0,00 17,61 0,00 17,61 0,00 17,61 0,00 17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19 30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições 0,00 269,22 22,43 67,29 0,00 44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil 151,18 419,66 151,18 419,66 151,18 419,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores 151,18 419,66 151,18 419,66 151,18 419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo 220,90 2.046,69 644,38 1.170,29 549,54 977,55	1.069,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos 153,69 669,74 197,67 319,84 171,22 293,39	376,35
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado 0,00 8,34 0,00 8,34 0,00 8,34	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação 31,15 221,32 76,83 142,29 72,54 138,00	83,32



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DECDECA	EMPEN	NHADO	LIQUIE	ADO	P	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29		0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30		0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33	, ,	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43		0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53		0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	•	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65		0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68		0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99	, ,	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
	Comunicação - Pessoa Jurídica							
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,7
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,47	7.642,88	2.530,47	7.642,88	21.594,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,65	1.731,55	4.241,41	1.401,43	3.776,72	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
ESTOS A PAGAR D	E 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Ale	gre						
DESDESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	(GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Contador 092994/MG

Período de Referência: Março De 2022

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	ıçalves Paulo I	Renato Germiniani Ribeiro		

Controlador Interno

Secretario Executivo

Presidente



Página: 1 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAE	00	PAGC		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,
4.4.90.52.00 Equ	uipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,
•	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.582,92	479,38	1.478,62	479,38	1.478,62	4.104
3.1.90.11.00 Ver	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	1.316,70	438,90	1.316,70	4.104
	rias - Pessoal Civil	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	161,92	40,48	161,92	40,48	161,92	0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	163,73	28.693,36	2.761,69	8.038,46	2.598,58	7.799,04	20.894,
3.1.90.11.00 Ver	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.176,99	3.545,46	1.176,99	3.545,46	8.756
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	896,26	2.703,27	896,26	2.703,27	7.513,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	842,19	280,73	842,19	1.242
3.1.90.13.00 Obi		0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972
3.1.90.94.00 Inde	enizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0
	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	C
3.3.50.41.00 Cor	ntribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224
3.3.90.14.00 Diá	rias - Pessoal Civil	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	56,68	C
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	67,21	598,29	196,50	506,97	226,35	476,41	121
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	C
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37
	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0
3.3.90.35.00 Ser	viços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197
3.3.90.36.00 Out	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824
	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.217,49	159,77	352,22	160,39	351,97	1.865
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,



Página: 2 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385
011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.312,72	141,24	323,66	81,69	264,11	1.048,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	141,24	315,32	81,69	255,77	1.048
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	261,93	4.704,88	541,05	1.439,19	569,32	1.409,20	3.295
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	218,75	665,34	218,75	665,34	2.253
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,02	201,06	54,02	201,06	54,02	201,06	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	153,69	1.190,99	207,90	405,91	218,94	379,46	811
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230
5.5.90.59.10 Manutenção e Conservação de Veiculos	10,04	020,10	01,20	102,20	55,40	00,00	



Página: 3 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	1.708,57	338,66	604,36	202,93	468,63	1.239,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	355,29	98,68	355,29	1.104,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.483,19	30.687,56

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.933,32	5.882,79	1.933,32	5.882,79	16.218,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.213,69	3.723,90	1.213,69	3.723,90	10.871,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	2.158,89	719,63	2.158,89	5.347,11
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	566,96	1.712,29	566,96	1.712,29	5.376,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	156,40	472,35	156,40	472,35	1.404,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	410,56	1.239,94	410,56	1.239,94	3.972,56
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	30,19	47,80	30,19	47,80	30,19	47,80	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03		30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	67,29	0,00	44,86	224,36
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	151,18	419,66	151,18	419,66	151,18	419,66	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	220,90	2.046,69	644,38	1.170,29	549,54	977,55	1.069,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	153,69	669,74	197,67	319,84	171,22	293,39	376,35
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	31,15	221,32	76,83	142,29	72,54	138,00	83,32



Página: 4 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitui	a Municipal de Wenceslau Braz							
DESPES	Λ.	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	AGO	SALDO A
DESPES	A	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,50	93,24	0,00	91,74	0,00	91,74	1,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	34,56	195,46	31,40	184,67	65,54	158,40	37,06
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	73,03	73,03	73,03	73,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	249,07	239,98	249,07	104,25	113,34	135,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	521,25	10,23	86,07	47,72	86,07	435,18
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	399,06	133,02	399,06	1.197,22
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	218,46	62,32	218,46	824,04
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	45,04	3.851,05	352,21	769,77	310,51	706,43	3.144,62
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	0,00	0,00	0,00	0,00	293,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	45,04	329,18	51,20	102,23	68,43	98,69	230,49
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	81,69	193,64	81,69	193,64	515,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	59,55	102,50	0,00	42,95	374,05
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	2,00	8,30	2,00	8,30	75,10
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	23,98	73,20	23,98	73,20	197,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservaçõa	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	19,18	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	16,38	3,30	16,13	142,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	101,56	202,44	101,56	202,44	971,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	29,55	40,63	29,55	40,63	229,04
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	21,68	74,01	21,68	74,01	288,13
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	0,00	15,64	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	45,03	15,01	45,03	105,09
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	13,34	6,67	13,34	26,67
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	325,26	108,42	325,26	1.050,84
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	9,65	1.235,96	195,83	618,54	24,68	432,36	803,60
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	500,40	30,90	114,42	30,90	114,42	385,98



Página: 5 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Wenceslau Bra	az						
	DECDECA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,18	64,65	9,18	64,65	9,18	64,65	0,00
	Equipamentos E Material Permanente	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	30,19	29.237,80	2.530,47	7.642,88	2.530,47	7.642,88	21.594,92
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	435,95	12.764,65	1.731,55	4.241,41	1.401,43	3.776,72	8.987,93
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	104,71	150,58	0,00	45,87	0,00	45,87	104,71
		570,85	42.153,03	4.262,02	11.930,16	3.931,90	11.465,47	30.687,56
RESTOS A PAGAR D	DE 2021					0,00	17,72	0,00



Página: 6 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Março De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	2						
DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	539.834,28	1.393.164,95	603.082,10	861.404,67	479.412,92	582.584,88	810.580,07
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	532.203,72	1.357.055,28	574.602,99	832.925,56	469.080,72	572.252,68	784.802,60
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	7.630,56	36.109,67	28.479,11	28.479,11	10.332,20	10.332,20	25.777,47
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	35.682,68	314.437,47	38.337,97	71.904,28	31.596,20	60.798,55	253.638,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	0,00	6.247,58	0,00	6.247,58	32.752,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	0,00	1.853,45	41,65	1.853,45	10.188,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	0,00	541,45	41,65	541,45	1.500,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	0,00	1.312,00	0,00	1.312,00	8.688,00
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	3.991,51	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34.902,68	188.840,17	36.485,68	51.775,35	26.390,75	41.349,62	147.490,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	34.902,68	108.922,67	33.603,41	42.736,40	23.177,68	32.310,67	76.612,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.213,00	1.054,49	1.822,49	1.054,49	1.822,49	1.390,51
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	76.704,50	1.827,78	7.216,46	2.158,58	7.216,46	69.488,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	780,00	66.481,50	1.852,29	6.353,75	1.172,29	5.673,75	60.807,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	780,00	57.672,00	1.766,00	6.121,50	1.086,00	5.441,50	52.230,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	143,70	47,90	143,70	1.856,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	31,22	17,74	31,22	1.168,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	20,65	57,33	20,65	57,33	992,67
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2.400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	81.465,40	7.820,80	81.465,40	22.185,40	81.465,40	0,00



Página: 7 de 7

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	EMPEN	EMPENHADO		0	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	724.848,83	1.064.218,99
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	575.516,96	1.789.067,82	649.240,87	1.014.774,35	533.194,52	754.754,43	1.064.218,99
 Helena Maria da Silveira	Adriana Cristiane	de Lima Castro	Tereza Raquel Silva Gon	çalves Pau	lo Renato Germiniani Ribeiro		