



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	80,51	38.836,21	3.504,30	14.526,79	3.566,19	14.173,78	24.662,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,95	1.539,18	6.276,95	11.116,95
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,42	378,28	1.565,42	972,48
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,81	747,14	3.068,81	6.525,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,29	206,11	855,29	1.620,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,69	271,56	865,04	347,29	832,08	317,61
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,29	64,80	220,22	62,08	217,50	145,79
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,69	73,27	248,89	178,07	245,00	5,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,51	26,35	34,59	0,00	8,24	139,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,64	93,38	681,03	60,48	643,75	1.705,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,32	4,48	13,73	221,49
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,23	252,26	1.025,76	628,16
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	33,23	124,91	33,23	124,91	231,77
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>104,74</b>	<b>1.597,44</b>	<b>221,64</b>	<b>705,21</b>	<b>143,29</b>	<b>567,73</b>	<b>1.029,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,70	83,32	138,70	0,00	55,38	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00	42,41	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,51</b>	<b>233,48</b>	<b>239,78</b>	<b>226,19</b>	<b>232,49</b>	<b>1.193,02</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,51	233,48	239,78	226,19	232,49	1.193,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,17	227,17	219,88	219,88	933,04
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>474,00</b>	<b>6.193,64</b>	<b>813,98</b>	<b>1.704,71</b>	<b>322,10</b>	<b>1.212,83</b>	<b>4.980,81</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,55	89,41	89,41	21,58	21,58	975,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,40	89,41	89,41	21,58	21,58	449,82
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,44	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,44	13,63	0,00	6,19	0,00	6,19	7,44
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>78,94</b>	<b>2.649,40</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>1.580,53</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>824,60</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,53</b>	<b>21.002,99</b>	<b>5.333,90</b>	<b>20.013,33</b>	<b>38.595,19</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>824,60</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,53</b>	<b>21.002,99</b>	<b>5.333,90</b>	<b>20.013,33</b>	<b>38.595,19</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,50	2.576,33	10.429,50	20.582,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,36	1.606,62	6.498,36	14.547,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,14	969,71	3.931,14	6.034,76
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,81	747,14	3.068,81	6.525,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,29	206,11	855,29	1.620,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,71	4.152,29	748,95	1.736,89	666,24	1.545,49	2.606,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,17	89,41	215,18	21,58	147,35	449,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,29	64,80	220,22	62,08	217,50	145,79
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,08	73,27	291,30	178,07	287,41	265,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,17	227,17	219,88	219,88	933,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,66	26,35	34,59	0,00	8,24	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,23	658,84	1.674,68	206,86	1.159,19	3.706,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,32	4,48	13,73	221,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,23	252,26	1.025,76	628,16	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,68	33,23	124,91	33,23	124,91	231,77	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,44	17,69	0,00	10,25	0,00	10,25	7,44	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,44	17,69	0,00	10,25	0,00	10,25	7,44	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	26,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00	
	<b>824,60</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,53</b>	<b>21.002,99</b>	<b>5.333,90</b>	<b>20.013,33</b>	<b>38.595,19</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.323,47	13.551,24	3.323,47	13.551,24	27.108,09
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	798,28	17.591,05	2.272,11	7.119,93	1.756,48	6.130,27	11.460,78
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	26,32	358,14	253,95	331,82	253,95	331,82	26,32
	<b>824,60</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,53</b>	<b>21.002,99</b>	<b>5.333,90</b>	<b>20.013,33</b>	<b>38.595,19</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,49	5.084,98	398,42	1.634,17	398,42	1.634,17	3.450,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,49	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,49	80,98	0,00	40,49	0,00	40,49	40,49
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	54,22	26.162,68	2.360,68	9.786,07	2.402,40	9.548,27	16.614,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,89	4.228,55	1.036,89	4.228,55	7.489,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,83	1.054,54	254,83	1.054,54	655,16
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,33	503,31	2.067,33	4.396,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,15	138,84	576,15	1.091,85
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,22	774,48	182,92	582,72	233,95	560,52	213,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,82	168,88	49,37	167,68	119,98	165,06	3,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,20	69,94	127,20	69,94	127,20	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,74	23,30	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,88	62,93	458,79	40,77	433,68	1.149,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,82	104,91	8,11	91,20	204,87
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	10,97	3,03	9,23	149,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,55</b>	<b>1.076,13</b>	<b>149,33</b>	<b>475,07</b>	<b>96,54</b>	<b>382,45</b>	<b>693,68</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,42	982,69	93,20	381,63	96,54	345,14	637,55
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,71	224,95	56,71	224,95	317,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,67	39,83	110,60	181,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,31</b>	<b>4.172,42</b>	<b>548,34</b>	<b>1.148,40</b>	<b>216,97</b>	<b>817,03</b>	<b>3.355,39</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,93	68,78	7,59	40,44	7,59	40,44	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,93	68,78	7,59	40,44	7,59	40,44	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,23	60,23	14,53	14,53	657,49
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,23	60,23	14,53	14,53	303,04
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,95	287,75	287,75	2,08	2,08	709,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,57	9,37	9,37	2,08	2,08	431,49
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,84</b>	<b>155,45</b>	<b>720,08</b>	<b>155,45</b>	<b>720,08</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,48</b>	<b>39.482,64</b>	<b>3.940,59</b>	<b>14.148,87</b>	<b>3.593,23</b>	<b>13.482,16</b>	<b>26.000,48</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,48</b>	<b>39.482,64</b>	<b>3.940,59</b>	<b>14.148,87</b>	<b>3.593,23</b>	<b>13.482,16</b>	<b>26.000,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,58	7.025,97	1.735,58	7.025,97	13.865,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,75	1.082,33	4.377,75	9.800,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,25	2.648,22	653,25	2.648,22	4.065,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,33	503,31	2.067,33	4.396,17
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,15	138,84	576,15	1.091,85
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,59	80,93	7,59	80,93	97,17



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,59	80,93	7,59	80,93	97,17
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,20	2.797,28	504,52	1.170,09	448,80	1.041,14	1.756,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,30	60,23	144,96	14,53	99,26	303,04
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,59	49,37	196,25	119,98	193,63	178,96
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,20	69,94	127,20	69,94	127,20	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,95	272,15	47,95	272,15	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,74	23,30	0,00	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,80	3.277,52	443,88	1.128,17	139,39	780,90	2.496,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,43	19,03	50,46	4,16	33,51	503,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,71	224,95	56,71	224,95	317,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,67	39,83	110,60	181,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,82	104,91	8,11	91,20	204,87
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,42	14,42	14,42	14,42	0,00	0,00	14,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,90	10,97	3,03	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,89	0,00	6,89	0,00	6,89	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,89	0,00	6,89	0,00	6,89	5,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00	
	<b>555,48</b>	<b>39.482,64</b>	<b>3.940,59</b>	<b>14.148,87</b>	<b>3.593,23</b>	<b>13.482,16</b>	<b>26.000,48</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,89	9.128,96	2.238,89	9.128,96	18.261,90
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	537,76	11.850,53	1.530,62	4.796,38	1.183,26	4.129,67	7.720,86
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,25	171,08	223,53	171,08	223,53	17,72
	<b>555,48</b>	<b>39.482,64</b>	<b>3.940,59</b>	<b>14.148,87</b>	<b>3.593,23</b>	<b>13.482,16</b>	<b>26.000,48</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	54,22	26.162,72	2.360,68	9.786,14	2.402,40	9.548,34	16.614,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,34	503,31	2.067,34	4.396,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,16	138,84	576,16	1.091,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,22	774,50	182,93	582,74	233,96	560,54	213,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,82	168,88	49,37	167,68	119,98	165,06	3,82
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,74	23,30	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,88	62,91	458,79	40,75	433,68	1.149,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,56</b>	<b>1.076,13</b>	<b>149,33</b>	<b>475,07</b>	<b>96,53</b>	<b>382,44</b>	<b>693,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,43	56,13	93,43	0,00	37,30	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,20	381,64	96,53	345,14	637,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,68	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,32</b>	<b>4.172,45</b>	<b>548,36</b>	<b>1.148,43</b>	<b>216,99</b>	<b>817,06</b>	<b>3.355,39</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,81	192,77	755,81	1.954,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,96	287,75	287,75	2,08	2,08	709,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,58	9,37	9,37	2,08	2,08	431,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,83</b>	<b>155,45</b>	<b>720,07</b>	<b>155,45</b>	<b>720,07</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,49</b>	<b>39.482,69</b>	<b>3.940,61</b>	<b>14.148,96</b>	<b>3.593,24</b>	<b>13.482,24</b>	<b>26.000,45</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,49</b>	<b>39.482,69</b>	<b>3.940,61</b>	<b>14.148,96</b>	<b>3.593,24</b>	<b>13.482,24</b>	<b>26.000,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.025,99	1.735,59	7.025,99	13.865,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,75	1.082,33	4.377,75	9.800,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,31	2.067,34	503,31	2.067,34	4.396,16
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,84	576,16	138,84	576,16	1.091,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,20	2.797,28	504,54	1.170,10	448,82	1.041,15	1.756,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,31	60,24	144,98	14,54	99,28	303,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,30	244,71	43,64	148,33	41,80	146,49	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,59	49,37	196,25	119,98	193,63	178,96
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,74	23,30	0,00	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,54	443,86	1.128,18	139,36	780,90	2.496,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,44	19,03	50,46	4,16	33,51	503,93
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,07	132,68	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	38,71	0,00	38,71	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,31	22,38	84,17	22,38	84,17	156,14	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00	
	<b>555,49</b>	<b>39.482,69</b>	<b>3.940,61</b>	<b>14.148,96</b>	<b>3.593,24</b>	<b>13.482,24</b>	<b>26.000,45</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,90	9.128,99	2.238,90	9.128,99	18.261,87
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	537,77	11.850,57	1.530,63	4.796,43	1.183,26	4.129,71	7.720,86
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
	<b>555,49</b>	<b>39.482,69</b>	<b>3.940,61</b>	<b>14.148,96</b>	<b>3.593,24</b>	<b>13.482,24</b>	<b>26.000,45</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	69,34	33.440,71	3.017,46	12.508,71	3.070,72	12.204,69	21.236,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,33	5.404,84	1.325,33	5.404,84	9.572,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	4.056,93	999,60	4.056,93	8.735,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,91	325,73	1.347,91	837,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,34	990,00	233,84	744,89	299,02	716,48	273,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,62	53,44	187,27	125,54
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,92	215,88	63,11	214,33	153,33	210,96	4,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00	34,54	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,59	89,40	162,59	89,40	162,59	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,26	80,44	586,55	52,10	554,43	1.468,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,89	134,15	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,39	0,00	1,39	51,91
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	14,06	3,86	11,82	190,72
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,62	107,61	28,62	107,61	199,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>90,19</b>	<b>1.375,51</b>	<b>190,85</b>	<b>607,22</b>	<b>123,38</b>	<b>488,84</b>	<b>886,67</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,78	123,38	441,15	814,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,52	72,47	287,52	405,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,47</b>	<b>201,06</b>	<b>206,49</b>	<b>194,78</b>	<b>200,21</b>	<b>1.027,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>408,13</b>	<b>5.333,12</b>	<b>700,91</b>	<b>1.467,90</b>	<b>277,36</b>	<b>1.044,35</b>	<b>4.288,77</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	87,91	9,71	51,70	9,71	51,70	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	87,91	9,71	51,70	9,71	51,70	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>67,98</b>	<b>2.281,33</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>1.360,95</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>710,03</b>	<b>50.465,99</b>	<b>5.036,91</b>	<b>18.085,20</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,97</b>	<b>33.233,02</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>710,03</b>	<b>50.465,99</b>	<b>5.036,91</b>	<b>18.085,20</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,97</b>	<b>33.233,02</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,39	8.980,48	2.218,39	8.980,48	17.722,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,40	5.595,53	1.383,40	5.595,53	12.526,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,95	834,99	3.384,95	5.196,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,87	227,60	9,71	103,44	9,71	103,44	124,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,87	227,60	9,71	103,44	9,71	103,44	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	172,86	3.575,48	644,94	1.495,66	573,68	1.330,81	2.244,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,22	76,99	185,31	18,58	126,90	387,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,62	53,44	187,27	125,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,92	476,26	63,11	250,85	153,33	247,48	228,78
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,94	0,00	40,94	0,00	40,94	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,59	89,40	162,59	89,40	162,59	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,77	379,62	61,30	347,85	61,30	347,85	31,77
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,36	567,35	1.442,14	178,15	998,25	3.191,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,52	72,47	287,52	405,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00	3,20	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,89	134,15	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,20	0,00	1,39	407,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,99	14,06	3,86	11,82	190,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	49,47	0,00	49,47	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,62	107,61	28,62	107,61	199,55
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
		<b>710,03</b>	<b>50.465,99</b>	<b>5.036,91</b>	<b>18.085,20</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,97</b>	<b>33.233,02</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.861,72	11.668,51	2.861,72	11.668,51	23.341,87
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	687,38	15.147,24	1.956,52	6.130,97	1.512,48	5.278,74	9.868,50
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
		<b>710,03</b>	<b>50.465,99</b>	<b>5.036,91</b>	<b>18.085,20</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,97</b>	<b>33.233,02</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

**DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO**

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	13.067,68	203.993,90	17.731,38	54.867,17	17.001,39	54.137,18	149.856,72
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		561.407,48	2.181.889,21	525.284,71	1.600.835,60	563.059,94	1.430.141,45	751.747,76

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>		54,23	26.162,85	2.360,71	9.786,26	2.402,43	9.548,45	16.614,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo		54,23	774,56	182,95	582,80	233,97	560,59	213,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente		3,82	168,89	49,37	167,69	119,98	165,07	3,82
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	1.582,92	62,91	458,82	40,76	433,71	1.149,21
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,56</b>	<b>1.076,14</b>	<b>149,32</b>	<b>475,07</b>	<b>96,53</b>	<b>382,45</b>	<b>693,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,32</b>	<b>4.172,48</b>	<b>548,38</b>	<b>1.148,46</b>	<b>217,00</b>	<b>817,08</b>	<b>3.355,40</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,84</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,50</b>	<b>39.482,87</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,12</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,39</b>	<b>26.000,48</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,50</b>	<b>39.482,87</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,12</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,39</b>	<b>26.000,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,21	2.797,36	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,82	372,61	49,37	196,27	119,98	193,65	178,96
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,73	110,18	355,73	478,27
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,61	443,87	1.128,22	139,38	780,94	2.496,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00	
	<b>555,50</b>	<b>39.482,87</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,12</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,39</b>	<b>26.000,48</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,91	9.129,01	2.238,91	9.129,01	18.261,85
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	537,78	11.850,75	1.530,67	4.796,57	1.183,30	4.129,84	7.720,91
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
	<b>555,50</b>	<b>39.482,87</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,12</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,39</b>	<b>26.000,48</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		122,23	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>		279,18	35.070,36	2.747,88	11.270,70	2.747,88	11.270,70	23.799,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	34.512,00	2.747,88	10.991,52	2.747,88	10.991,52	23.520,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	34.512,00	2.747,88	10.991,52	2.747,88	10.991,52	23.520,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		279,18	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		279,18	558,36	0,00	279,18	0,00	279,18	279,18
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>		374,11	180.441,57	16.281,65	67.494,64	16.569,28	65.854,41	114.587,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	80.815,60	7.151,33	29.163,88	7.151,33	29.163,88	51.651,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB		0,00	69.024,00	5.393,76	21.890,70	5.393,76	21.890,70	47.133,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	11.791,60	1.757,57	7.273,18	1.757,57	7.273,18	4.518,42
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	44.578,00	3.471,34	14.258,26	3.471,34	14.258,26	30.319,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	11.504,00	957,61	3.973,75	957,61	3.973,75	7.530,25
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	33.074,00	2.513,73	10.284,51	2.513,73	10.284,51	22.789,49
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas		0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições		0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	464,22	1.392,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo		374,11	5.341,89	1.261,76	4.019,29	1.613,58	3.866,08	1.475,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		222,84	1.687,89	301,02	1.023,13	288,34	1.010,45	677,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente		26,45	1.164,83	340,51	1.156,49	827,43	1.138,38	26,45
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	186,36	0,00	186,36	0,00	186,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	877,35	482,41	877,35	482,41	877,35	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		124,82	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	30,80	15,40	30,80	15,40	30,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	685,41	122,42	160,73	0,00	38,31	647,10
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria		0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil		0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.36.07	Estagiários		0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	10.917,08	433,92	3.164,47	281,12	2.991,28	7.925,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	716,41	66,60	283,45	14,38	216,85	499,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral		0,00	143,80	4,80	60,80	4,80	60,80	83,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	150,43	723,60	55,86	629,03	1.412,93
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	287,60	0,00	7,48	0,00	7,48	280,12
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,85	75,80	20,84	63,78	1.029,10
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,80	464,29	108,80	464,29	3.317,65
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	76,44	305,76	76,44	305,76	1.044,60
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.074,28	153,34	718,66	228,98	718,66	1.355,62
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	75,64	151,28	680,75
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	429,44	107,36	429,44	536,89
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	137,94	45,98	137,94	137,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	6.499,76
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.159,09	5.925,11	1.172,06	4.766,02	2.918,53
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	154,37	580,56	154,37	580,56	1.076,82
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00	18,84	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>486,62</b>	<b>7.422,00</b>	<b>1.029,80</b>	<b>3.276,51</b>	<b>665,77</b>	<b>2.637,76</b>	<b>4.784,24</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	387,12	644,43	387,12	644,43	0,00	257,31	387,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00	197,06	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	387,12	387,12	387,12	387,12	0,00	0,00	387,12
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	99,50	6.777,57	642,68	2.632,08	665,77	2.380,45	4.397,12
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	391,05	1.551,42	391,05	1.551,42	2.187,38
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	152,13	915,01	274,72	762,88	1.250,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>6.623,31</b>	<b>1.084,88</b>	<b>1.114,22</b>	<b>1.050,97</b>	<b>1.080,31</b>	<b>5.543,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.623,31	1.084,88	1.114,22	1.050,97	1.080,31	5.543,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	58,68	29,34	58,68	29,34	58,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,92
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	5.356,71	1.055,54	1.055,54	1.021,63	1.021,63	4.335,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>2.202,27</b>	<b>28.776,91</b>	<b>3.782,01</b>	<b>7.920,57</b>	<b>1.496,57</b>	<b>5.635,13</b>	<b>23.141,78</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.329,52	5.212,73	1.329,52	5.212,73	13.481,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.329,52	5.212,73	1.329,52	5.212,73	13.481,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	247,83	474,42	52,40	278,99	52,40	278,99	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	247,83	474,42	52,40	278,99	52,40	278,99	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.634,83	415,45	415,45	100,27	100,27	4.534,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.190,23	415,45	415,45	100,27	100,27	2.089,96
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.919,93	4.910,39	1.984,64	1.984,64	14,38	14,38	4.896,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.990,46	64,71	64,71	14,38	14,38	2.976,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.919,93	1.919,93	1.919,93	1.919,93	0,00	0,00	1.919,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	34,51	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	34,51	63,27	0,00	28,76	0,00	28,76	34,51
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>366,84</b>	<b>12.309,76</b>	<b>1.072,13</b>	<b>4.966,19</b>	<b>1.072,13</b>	<b>4.966,19</b>	<b>7.343,57</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	3.089,27	741,39	3.089,27	6.976,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	3.089,27	741,39	3.089,27	6.976,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.831,25</b>	<b>272.307,85</b>	<b>27.178,26</b>	<b>97.584,54</b>	<b>24.782,51</b>	<b>92.986,21</b>	<b>179.321,64</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.831,25</b>	<b>272.307,85</b>	<b>27.178,26</b>	<b>97.584,54</b>	<b>24.782,51</b>	<b>92.986,21</b>	<b>179.321,64</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	144.087,60	11.970,12	48.457,40	11.970,12	48.457,40	95.630,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.464,67	30.192,70	7.464,67	30.192,70	67.591,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.303,60	4.505,45	18.264,70	4.505,45	18.264,70	28.038,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.471,34	14.258,26	3.471,34	14.258,26	30.319,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	957,61	3.973,75	957,61	3.973,75	7.530,25
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	33.074,00	2.513,73	10.284,51	2.513,73	10.284,51	22.789,49
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	618,96	154,74	464,22	1.392,53
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	722,44	1.228,21	52,40	558,17	52,40	558,17	670,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	722,44	1.228,21	52,40	558,17	52,40	558,17	670,04
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	932,64	19.292,79	3.479,95	8.070,31	3.095,56	7.180,89	12.111,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.774,66	415,45	999,88	100,27	684,70	2.089,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	29,34	58,68	29,34	58,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,84	1.687,89	301,02	1.023,13	288,34	1.010,45	677,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	26,45	2.569,81	340,51	1.353,55	827,43	1.335,44	1.234,37
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	220,87	0,00	220,87	0,00	220,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	877,35	482,41	877,35	482,41	877,35	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	124,82	124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	387,12	417,92	402,52	417,92	15,40	30,80	387,12
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	171,41	2.048,33	330,74	1.876,92	330,74	1.876,92	171,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	5.356,71	1.055,54	1.055,54	1.021,63	1.021,63	4.335,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.130,01	122,42	160,73	0,00	38,31	3.091,70
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	3.336,16	834,04	3.336,16	6.672,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.752,00	759,96	2.453,49	759,96	2.453,49	3.298,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.019,43	22.605,04	3.061,24	7.781,19	961,27	5.386,11	17.218,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.706,87	131,31	348,16	28,76	231,23	3.475,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	391,05	1.551,42	391,05	1.551,42	2.187,38
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	152,13	915,01	274,72	762,88	1.250,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,80	4,80	60,80	4,80	60,80	83,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00	17,26	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.041,96	150,43	723,60	55,86	629,03	1.412,93
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.919,93	2.207,53	1.919,93	1.927,41	0,00	7,48	2.200,05
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	99,50	99,50	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	926,07	0,00	66,15	0,00	66,15	859,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,85	75,80	20,84	63,78	1.029,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	3.781,94	108,80	464,29	108,80	464,29	3.317,65
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	76,44	305,76	76,44	305,76	1.044,60
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	266,89	0,00	266,89	258,84
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	2.074,28	153,34	718,66	228,98	718,66	1.355,62



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	0,00	151,28	75,64	151,28	680,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,36	429,44	107,36	429,44	536,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,98	137,94	45,98	137,94	137,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	2.991,04	747,76	2.991,04	6.499,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	7.684,55	1.159,09	5.925,11	1.172,06	4.766,02	2.918,53
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	154,37	580,56	154,37	580,56	1.076,82
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	34,51	82,11	0,00	47,60	0,00	47,60	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	34,51	82,11	0,00	47,60	0,00	47,60	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	122,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	1.179,91	0,00
		<b>3.831,25</b>	<b>272.307,85</b>	<b>27.178,26</b>	<b>97.584,54</b>	<b>24.782,51</b>	<b>92.986,21</b>	<b>179.321,64</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	188.911,52	15.441,46	62.961,58	15.441,46	62.961,58	125.949,94
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.709,02	81.732,39	10.556,89	33.081,25	8.161,14	28.482,92	53.249,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	122,23	1.663,94	1.179,91	1.541,71	1.179,91	1.541,71	122,23
		<b>3.831,25</b>	<b>272.307,85</b>	<b>27.178,26</b>	<b>97.584,54</b>	<b>24.782,51</b>	<b>92.986,21</b>	<b>179.321,64</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	80,51	38.836,23	3.504,30	14.526,78	3.566,18	14.173,76	24.662,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,94	1.539,18	6.276,94	11.116,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,41	378,28	1.565,41	972,49
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,69	271,56	865,04	347,28	832,07	317,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,69	73,27	248,89	178,07	245,00	5,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	26,35	34,60	0,00	8,25	139,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,65	93,38	681,03	60,48	643,75	1.705,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,22	252,26	1.025,75	628,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,69	33,23	124,93	33,23	124,93	231,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>104,74</b>	<b>1.597,45</b>	<b>221,64</b>	<b>705,22</b>	<b>143,29</b>	<b>567,74</b>	<b>1.029,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,71	83,32	138,71	0,00	55,39	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,51</b>	<b>233,49</b>	<b>239,79</b>	<b>226,19</b>	<b>232,49</b>	<b>1.193,02</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,51	233,49	239,79	226,19	232,49	1.193,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>473,99</b>	<b>6.193,62</b>	<b>813,99</b>	<b>1.704,72</b>	<b>322,10</b>	<b>1.212,83</b>	<b>4.980,79</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,92	286,15	1.121,92	2.901,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,54	89,42	89,42	21,58	21,58	975,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,39	89,42	89,42	21,58	21,58	449,81
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>78,94</b>	<b>2.649,40</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>1.580,53</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>824,58</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,55</b>	<b>21.003,01</b>	<b>5.333,89</b>	<b>20.013,32</b>	<b>38.595,20</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>824,58</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,55</b>	<b>21.003,01</b>	<b>5.333,89</b>	<b>20.013,32</b>	<b>38.595,20</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,49	2.576,33	10.429,49	20.582,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,36	1.606,62	6.498,36	14.547,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,13	969,71	3.931,13	6.034,77
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	133,20	33,30	99,90	299,72
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,71	4.152,29	748,97	1.736,92	666,23	1.545,49	2.606,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,16	89,42	215,19	21,58	147,35	449,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	6,31	12,61	6,31	12,61	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,09	73,27	291,31	178,07	287,42	265,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,88	440,84	71,18	403,96	71,18	403,96	36,88
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,67	26,35	34,60	0,00	8,25	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,24	658,84	1.674,68	206,86	1.159,19	3.706,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,41	99,92	23,41	99,92	714,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	57,43	0,00	57,43	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	446,45	33,03	154,74	49,30	154,74	291,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,54	16,27	32,54	146,54
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,92	249,47	1.275,22	252,26	1.025,75	628,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	33,23	124,93	33,23	124,93	231,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
		<b>824,58</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,55</b>	<b>21.003,01</b>	<b>5.333,89</b>	<b>20.013,32</b>	<b>38.595,20</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.323,47	13.551,22	3.323,47	13.551,22	27.108,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	798,27	17.591,06	2.272,13	7.119,97	1.756,47	6.130,28	11.460,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
		<b>824,58</b>	<b>58.608,52</b>	<b>5.849,55</b>	<b>21.003,01</b>	<b>5.333,89</b>	<b>20.013,32</b>	<b>38.595,20</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	54,24	26.162,76	2.360,71	9.786,19	2.402,42	9.548,38	16.614,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,54	182,95	582,78	233,97	560,57	213,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,89	49,37	167,68	119,98	165,06	3,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,38	17,75	23,31	0,00	5,56	93,82
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,87	62,91	458,78	40,75	433,67	1.149,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,86	9,66	41,09	2,08	31,43	72,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,56</b>	<b>1.076,13</b>	<b>149,32</b>	<b>475,06</b>	<b>96,53</b>	<b>382,44</b>	<b>693,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,43	56,13	93,43	0,00	37,30	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00	28,57	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,32</b>	<b>4.172,46</b>	<b>548,37</b>	<b>1.148,45</b>	<b>216,99</b>	<b>817,07</b>	<b>3.355,39</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,97	287,76	287,76	2,08	2,08	709,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,59	9,38	9,38	2,08	2,08	431,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,83</b>	<b>155,45</b>	<b>720,07</b>	<b>155,45</b>	<b>720,07</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,74</b>	<b>3.940,64</b>	<b>14.149,02</b>	<b>3.593,26</b>	<b>13.482,29</b>	<b>26.000,45</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,74</b>	<b>3.940,64</b>	<b>14.149,02</b>	<b>3.593,26</b>	<b>13.482,29</b>	<b>26.000,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,22	2.797,32	504,56	1.170,14	448,83	1.041,18	1.756,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,60	49,37	196,25	119,98	193,63	178,97
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,21	69,95	127,21	69,95	127,21	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	296,99	47,95	272,14	47,95	272,14	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,83	17,75	23,31	0,00	5,56	448,27
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,54	443,86	1.128,17	139,36	780,89	2.496,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,45	19,04	50,47	4,16	33,51	503,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,96	3,02	9,22	149,24
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,35	15,78	67,33	15,78	67,33	481,02
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
		<b>555,51</b>	<b>39.482,74</b>	<b>3.940,64</b>	<b>14.149,02</b>	<b>3.593,26</b>	<b>13.482,29</b>	<b>26.000,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,91	9.129,01	2.238,91	9.129,01	18.261,85
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	537,79	11.850,62	1.530,65	4.796,47	1.183,27	4.129,74	7.720,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
		<b>555,51</b>	<b>39.482,74</b>	<b>3.940,64</b>	<b>14.149,02</b>	<b>3.593,26</b>	<b>13.482,29</b>	<b>26.000,45</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	61,54	7.731,08	605,76	2.484,58	605,76	2.484,58	5.246,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	605,76	2.423,04	605,76	2.423,04	5.184,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	605,76	2.423,04	605,76	2.423,04	5.184,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	61,54	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	61,54	123,08	0,00	61,54	0,00	61,54	61,54
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	82,49	39.777,50	3.589,28	14.879,02	3.652,68	14.517,40	25.260,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.815,40	1.576,47	6.429,03	1.576,47	6.429,03	11.386,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	4.825,70	1.189,03	4.825,70	10.390,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.599,40	387,44	1.603,33	387,44	1.603,33	996,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,25	3.143,16	765,25	3.143,16	6.683,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,10	875,98	211,10	875,98	1.660,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,15	2.267,18	554,15	2.267,18	5.023,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	102,36	306,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	82,49	1.177,59	278,16	886,03	355,70	852,24	325,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	49,13	372,10	66,37	225,56	63,57	222,76	149,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,84	256,79	75,07	254,95	182,40	250,95	5,84
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00	41,08	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	193,39	106,34	193,39	106,34	193,39	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,78	3,39	6,78	3,39	6,78	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	151,10	26,99	35,44	0,00	8,45	142,65
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.406,64	95,68	697,68	62,00	659,49	1.747,15
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	157,96	14,68	62,50	3,17	47,82	110,14
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,06	13,41	1,06	13,41	18,29



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	33,17	159,53	12,31	138,67	311,47
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	63,40	0,00	1,64	0,00	1,64	61,76
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,93	16,75	4,62	14,10	226,82
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	23,99	102,38	23,99	102,38	731,33
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	16,85	67,40	16,85	67,40	230,28
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	457,27	33,80	158,40	50,47	158,40	298,87
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	16,67	33,34	150,08
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	94,64	23,66	94,64	118,38
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	659,36	164,84	659,36	1.432,84
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	255,52	1.306,23	258,39	1.050,71	643,33
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	365,37	34,03	127,98	34,03	127,98	237,39
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>107,28</b>	<b>1.636,18</b>	<b>227,02</b>	<b>722,33</b>	<b>146,76</b>	<b>581,51</b>	<b>1.054,67</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	85,34	142,08	85,34	142,08	0,00	56,74	85,34
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00	43,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00	7,62	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	85,34	85,34	85,34	85,34	0,00	0,00	85,34
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,94	1.494,10	141,68	580,25	146,76	524,77	969,33
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	86,20	342,00	86,20	342,00	482,20
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	33,54	201,73	60,56	168,19	275,61
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,94	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	21,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,10</b>	<b>239,17</b>	<b>245,64</b>	<b>231,70</b>	<b>238,17</b>	<b>1.221,93</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.460,10	239,17	245,64	231,70	238,17	1.221,93
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,95	6,48	12,95	6,48	12,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	266,28
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.180,87	232,69	232,69	225,22	225,22	955,65
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>485,46</b>	<b>6.343,70</b>	<b>833,71</b>	<b>1.746,02</b>	<b>329,90</b>	<b>1.242,21</b>	<b>5.101,49</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	293,09	1.149,12	293,09	1.149,12	2.971,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	293,09	1.149,12	293,09	1.149,12	2.971,88
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	54,62	104,56	11,54	61,48	11,54	61,48	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	54,62	104,56	11,54	61,48	11,54	61,48	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.021,72	91,58	91,58	22,10	22,10	999,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	482,82	91,58	91,58	22,10	22,10	460,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	538,90
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	423,23	1.082,47	437,50	437,50	3,17	3,17	1.079,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	659,24	14,27	14,27	3,17	3,17	656,07
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	423,23	423,23	423,23	423,23	0,00	0,00	423,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,61	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,61	13,95	0,00	6,34	0,00	6,34	7,61
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>80,88</b>	<b>2.713,63</b>	<b>236,35</b>	<b>1.094,78</b>	<b>236,35</b>	<b>1.094,78</b>	<b>1.618,85</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	681,03	163,44	681,03	1.537,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	681,03	163,44	681,03	1.537,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>844,60</b>	<b>60.029,00</b>	<b>5.991,39</b>	<b>21.512,23</b>	<b>5.463,25</b>	<b>20.498,51</b>	<b>39.530,49</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>844,60</b>	<b>60.029,00</b>	<b>5.991,39</b>	<b>21.512,23</b>	<b>5.463,25</b>	<b>20.498,51</b>	<b>39.530,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.763,40	2.638,76	10.682,22	2.638,76	10.682,22	21.081,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.645,56	6.655,85	1.645,56	6.655,85	14.900,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.207,40	993,20	4.026,37	993,20	4.026,37	6.181,03
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	765,25	3.143,16	765,25	3.143,16	6.683,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	211,10	875,98	211,10	875,98	1.660,02
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.291,00	554,15	2.267,18	554,15	2.267,18	5.023,82
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	136,48	34,12	102,36	306,95
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	159,24	270,72	11,54	123,02	11,54	123,02	147,70



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	159,24	270,72	11,54	123,02	11,54	123,02	147,70
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,63	4.253,04	767,16	1.779,08	682,41	1.583,00	2.670,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	611,65	91,58	220,41	22,10	150,93	460,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	6,48	12,95	6,48	12,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	49,13	372,10	66,37	225,56	63,57	222,76	149,34
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,84	566,51	75,07	298,39	182,40	294,39	272,12
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	193,39	106,34	193,39	106,34	193,39	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27,52
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	85,34	92,12	88,73	92,12	3,39	6,78	85,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	37,80	451,55	72,91	413,75	72,91	413,75	37,80
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.180,87	232,69	232,69	225,22	225,22	955,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	690,00	26,99	35,44	0,00	8,45	681,55
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	735,44	183,86	735,44	1.470,88
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.268,00	167,55	540,87	167,55	540,87	727,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	445,17	4.983,21	674,86	1.715,43	211,93	1.187,43	3.795,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	817,20	28,95	76,77	6,34	50,99	766,21
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	86,20	342,00	86,20	342,00	482,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	33,54	201,73	60,56	168,19	275,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,06	13,41	1,06	13,41	18,29
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	450,14	33,17	159,53	12,31	138,67	311,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	423,23	486,63	423,23	424,87	0,00	1,64	484,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,94	21,94	21,94	21,94	0,00	0,00	21,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	204,16	0,00	14,58	0,00	14,58	189,58
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,93	16,75	4,62	14,10	226,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	833,71	23,99	102,38	23,99	102,38	731,33
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	16,85	67,40	16,85	67,40	230,28
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	58,84	0,00	58,84	57,06
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	457,27	33,80	158,40	50,47	158,40	298,87



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	0,00	33,34	16,67	33,34	150,08
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,66	94,64	23,66	94,64	118,38
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	30,42	10,14	30,42	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	659,36	164,84	659,36	1.432,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.694,04	255,52	1.306,23	258,39	1.050,71	643,33
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	34,03	127,98	34,03	127,98	237,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,61	18,10	0,00	10,49	0,00	10,49	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,61	18,10	0,00	10,49	0,00	10,49	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	260,10	260,10	260,10	260,10	260,10	0,00
		<b>844,60</b>	<b>60.029,00</b>	<b>5.991,39</b>	<b>21.512,23</b>	<b>5.463,25</b>	<b>20.498,51</b>	<b>39.530,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	41.644,61	3.404,01	13.879,59	3.404,01	13.879,59	27.765,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	817,65	18.017,58	2.327,28	7.292,78	1.799,14	6.279,06	11.738,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,95	366,81	260,10	339,86	260,10	339,86	26,95
		<b>844,60</b>	<b>60.029,00</b>	<b>5.991,39</b>	<b>21.512,23</b>	<b>5.463,25</b>	<b>20.498,51</b>	<b>39.530,49</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação		256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	60,09	7.548,18	591,43	2.425,81	591,43	2.425,81	5.122,37
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	591,43	2.365,72	591,43	2.365,72	5.062,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,09	120,18	0,00	60,09	0,00	60,09	60,09
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	80,51	38.836,33	3.504,32	14.526,89	3.566,22	14.173,87	24.662,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.393,90	1.539,18	6.276,93	1.539,18	6.276,93	11.116,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	4.711,53	1.160,90	4.711,53	10.144,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.537,90	378,28	1.565,40	378,28	1.565,40	972,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	99,90	299,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	80,51	1.149,71	271,57	865,06	347,30	832,09	317,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	5,69	250,71	73,28	248,91	178,09	245,02	5,69
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00	40,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,62	3,31	6,62	3,31	6,62	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	147,52	26,35	34,60	0,00	8,25	139,27
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.349,66	93,39	681,05	60,49	643,77	1.705,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	154,18	14,34	61,00	3,09	46,66	107,52
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	61,90	0,00	1,61	0,00	1,61	60,29
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,42	99,93	23,42	99,93	714,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	446,45	33,03	154,76	49,31	154,76	291,69
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	16,28	32,56	146,52
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	249,47	1.275,25	252,26	1.025,78	628,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	356,72	33,23	124,96	33,23	124,96	231,76
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00	4,06	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>104,74</b>	<b>1.597,45</b>	<b>221,64</b>	<b>705,22</b>	<b>143,29</b>	<b>567,74</b>	<b>1.029,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	83,32	138,71	83,32	138,71	0,00	55,39	83,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00	42,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	83,32	83,32	83,32	83,32	0,00	0,00	83,32
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	21,42	1.458,74	138,32	566,51	143,29	512,35	946,39
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,52</b>	<b>233,49</b>	<b>239,80</b>	<b>226,19</b>	<b>232,50</b>	<b>1.193,02</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.425,52	233,49	239,80	226,19	232,50	1.193,02
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,62	6,31	12,62	6,31	12,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	0,00	0,00	0,00	259,98
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>473,99</b>	<b>6.193,62</b>	<b>813,99</b>	<b>1.704,73</b>	<b>322,10</b>	<b>1.212,84</b>	<b>4.980,78</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	286,15	1.121,93	286,15	1.121,93	2.901,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	286,15	1.121,93	286,15	1.121,93	2.901,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,34	102,11	11,28	60,05	11,28	60,05	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	997,54	89,42	89,42	21,58	21,58	975,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	471,39	89,42	89,42	21,58	21,58	449,81
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	526,15	0,00	0,00	0,00	0,00	526,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	413,22	1.056,85	427,14	427,14	3,09	3,09	1.053,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	643,63	13,92	13,92	3,09	3,09	640,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	413,22	413,22	413,22	413,22	0,00	0,00	413,22
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,43	13,62	0,00	6,19	0,00	6,19	7,43
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>78,95</b>	<b>2.649,41</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>230,75</b>	<b>1.068,87</b>	<b>1.580,54</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	664,91	159,57	664,91	1.501,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>824,59</b>	<b>58.608,64</b>	<b>5.849,57</b>	<b>21.003,14</b>	<b>5.333,93</b>	<b>20.013,45</b>	<b>38.595,19</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>824,59</b>	<b>58.608,64</b>	<b>5.849,57</b>	<b>21.003,14</b>	<b>5.333,93</b>	<b>20.013,45</b>	<b>38.595,19</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.011,90	2.576,33	10.429,49	2.576,33	10.429,49	20.582,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.606,62	6.498,37	1.606,62	6.498,37	14.547,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.965,90	969,71	3.931,12	969,71	3.931,12	6.034,78
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	747,14	3.068,80	747,14	3.068,80	6.525,70
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	206,11	855,28	206,11	855,28	1.620,72
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.118,50	541,03	2.213,52	541,03	2.213,52	4.904,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	133,20	33,30	99,90	299,73
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	155,49	264,35	11,28	120,14	11,28	120,14	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	200,72	4.152,33	748,98	1.736,95	666,25	1.545,52	2.606,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	597,16	89,42	215,19	21,58	147,35	449,81
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	6,31	12,62	6,31	12,62	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	47,96	363,28	64,80	220,21	62,07	217,48	145,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,69	553,11	73,28	291,33	178,09	287,44	265,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00	47,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	188,84	103,83	188,84	103,83	188,84	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	26,86	26,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	83,32	89,94	86,63	89,94	3,31	6,62	83,32
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	36,89	440,85	71,18	403,96	71,18	403,96	36,89
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.152,92	227,18	227,18	219,88	219,88	933,04
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	673,67	26,35	34,60	0,00	8,25	665,42
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	718,04	179,51	718,04	1.436,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.238,00	163,56	528,09	163,56	528,09	709,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	434,64	4.865,25	658,85	1.674,70	206,87	1.159,21	3.706,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	797,81	28,26	74,92	6,18	49,75	748,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	84,16	333,91	84,16	333,91	470,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	32,74	196,94	59,13	164,20	269,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,03	13,08	1,03	13,08	17,87
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	439,49	32,37	155,73	12,02	135,38	304,11
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	413,22	475,12	413,22	414,83	0,00	1,61	473,51
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	21,42	21,42	21,42	21,42	0,00	0,00	21,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	199,32	0,00	14,24	0,00	14,24	185,08
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,78	16,31	4,48	13,72	221,50
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	813,98	23,42	99,93	23,42	99,93	714,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	16,45	65,80	16,45	65,80	224,84
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	57,44	0,00	57,44	55,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	446,45	33,03	154,76	49,31	154,76	291,69



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	0,00	32,56	16,28	32,56	146,52
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,11	92,44	23,11	92,44	115,54
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,92	29,76	9,92	29,76	29,63
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	643,76	160,94	643,76	1.398,94
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.653,95	249,47	1.275,25	252,26	1.025,78	628,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	33,23	124,96	33,23	124,96	231,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,43	17,68	0,00	10,25	0,00	10,25	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	253,95	253,95	253,95	253,95	253,95	0,00
		<b>824,59</b>	<b>58.608,64</b>	<b>5.849,57</b>	<b>21.003,14</b>	<b>5.333,93</b>	<b>20.013,45</b>	<b>38.595,19</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	40.659,33	3.323,47	13.551,22	3.323,47	13.551,22	27.108,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	798,28	17.591,18	2.272,15	7.120,10	1.756,51	6.130,41	11.460,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	26,31	358,13	253,95	331,82	253,95	331,82	26,31
		<b>824,59</b>	<b>58.608,64</b>	<b>5.849,57</b>	<b>21.003,14</b>	<b>5.333,93</b>	<b>20.013,45</b>	<b>38.595,19</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	69,34	33.440,74	3.017,43	12.508,68	3.070,72	12.204,68	21.236,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,33	5.404,81	1.325,33	5.404,81	9.572,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	4.056,90	999,60	4.056,90	8.735,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,91	325,73	1.347,91	837,39
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,34	990,02	233,84	744,90	299,02	716,49	273,53
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,61	53,44	187,26	125,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,92	215,89	63,12	214,34	153,34	210,97	4,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	162,58	89,39	162,58	89,39	162,58	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,27	80,42	586,55	52,11	554,45	1.468,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	14,07	3,87	11,84	190,70
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,60	28,61	107,60	199,56
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>90,19</b>	<b>1.375,51</b>	<b>190,85</b>	<b>607,23</b>	<b>123,38</b>	<b>488,85</b>	<b>886,66</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,79	123,38	441,16	814,91
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,47</b>	<b>201,06</b>	<b>206,49</b>	<b>194,78</b>	<b>200,21</b>	<b>1.027,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,06	206,49	194,78	200,21	1.027,26
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>408,13</b>	<b>5.333,11</b>	<b>700,91</b>	<b>1.467,89</b>	<b>277,36</b>	<b>1.044,34</b>	<b>4.288,77</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,07	246,40	966,07	2.498,43
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,92	87,90	9,71	51,69	9,71	51,69	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,92	87,90	9,71	51,69	9,71	51,69	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>67,99</b>	<b>2.281,34</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>1.360,96</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>710,04</b>	<b>50.466,02</b>	<b>5.036,88</b>	<b>18.085,17</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,96</b>	<b>33.233,06</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>710,04</b>	<b>50.466,02</b>	<b>5.036,88</b>	<b>18.085,17</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,96</b>	<b>33.233,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,39	8.980,45	2.218,39	8.980,45	17.722,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,40	5.595,50	1.383,40	5.595,50	12.526,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,95	834,99	3.384,95	5.196,35
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,45	177,47	736,45	1.395,55
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,00	465,86	1.906,00	4.223,50
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,87	227,59	9,71	103,43	9,71	103,43	124,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,87	227,59	9,71	103,43	9,71	103,43	124,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	172,87	3.575,51	644,94	1.495,67	573,68	1.330,82	2.244,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,23	76,99	185,32	18,58	126,91	387,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,81	55,79	189,61	53,44	187,26	125,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,92	476,27	63,12	250,86	153,34	247,49	228,78
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,58	89,39	162,58	89,39	162,58	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,62	195,62	189,34	189,34	803,40
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,71	140,84	454,71	611,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,37	567,33	1.442,15	178,16	998,28	3.191,09
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,27	0,89	11,27	15,38
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,19	0,00	1,38	407,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,26	0,00	12,26	159,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,98	14,07	3,87	11,84	190,70
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,07	217,21	883,26	540,89
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,60	28,61	107,60	199,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	0,00
		<b>710,04</b>	<b>50.466,02</b>	<b>5.036,88</b>	<b>18.085,17</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,96</b>	<b>33.233,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.861,72	11.668,48	2.861,72	11.668,48	23.341,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	687,39	15.147,27	1.956,49	6.130,97	1.512,48	5.278,76	9.868,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	22,65	308,37	218,67	285,72	218,67	285,72	22,65
		<b>710,04</b>	<b>50.466,02</b>	<b>5.036,88</b>	<b>18.085,17</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,96</b>	<b>33.233,06</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,66	218,66	218,66	218,66	218,66	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,74	6.499,48	509,26	2.088,78	509,26	2.088,78	4.410,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	509,26	2.037,04	509,26	2.037,04	4.358,96
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,74	103,48	0,00	51,74	0,00	51,74	51,74
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	69,33	33.440,74	3.017,42	12.508,64	3.070,72	12.204,65	21.236,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.977,30	1.325,34	5.404,81	1.325,34	5.404,81	9.572,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	4.056,91	999,61	4.056,91	8.735,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.185,30	325,73	1.347,90	325,73	1.347,90	837,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,44	177,47	736,44	1.395,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,01	465,86	1.906,01	4.223,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,33	990,02	233,83	744,90	299,02	716,50	273,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,29	312,83	55,79	189,63	53,44	187,28	125,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,91	215,88	63,11	214,33	153,34	210,97	4,91
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,57	89,39	162,57	89,39	162,57	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	127,03	22,69	29,79	0,00	7,10	119,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.023,27	80,41	586,54	52,10	554,44	1.468,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,78	12,34	52,54	2,67	40,20	92,58
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,25	0,89	11,25	15,40



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	53,30	0,00	1,38	0,00	1,38	51,92
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,97	14,08	3,86	11,85	190,69
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,08	217,21	883,27	540,88
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,61	28,61	107,61	199,55
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>90,19</b>	<b>1.375,51</b>	<b>190,85</b>	<b>607,22</b>	<b>123,38</b>	<b>488,84</b>	<b>886,67</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,75	119,44	71,75	119,44	0,00	47,69	71,75
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00	36,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,75	71,75	71,75	71,75	0,00	0,00	71,75
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,44	1.256,07	119,10	487,78	123,38	441,15	814,92
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227,47</b>	<b>201,07</b>	<b>206,50</b>	<b>194,79</b>	<b>200,22</b>	<b>1.027,25</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.227,47	201,07	206,50	194,79	200,22	1.027,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	223,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	992,74	195,63	195,63	189,35	189,35	803,39
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>408,14</b>	<b>5.333,12</b>	<b>700,91</b>	<b>1.467,88</b>	<b>277,36</b>	<b>1.044,33</b>	<b>4.288,79</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	246,40	966,06	246,40	966,06	2.498,44
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	246,40	966,06	246,40	966,06	2.498,44
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,93	87,91	9,71	51,69	9,71	51,69	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,93	87,91	9,71	51,69	9,71	51,69	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	858,95	76,99	76,99	18,58	18,58	840,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,90	76,99	76,99	18,58	18,58	387,32
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,81	910,03	367,81	367,81	2,67	2,67	907,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	554,22	12,00	12,00	2,67	2,67	551,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,81	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	355,81
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,40	11,73	0,00	5,33	0,00	5,33	6,40
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>68,00</b>	<b>2.281,35</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>198,70</b>	<b>920,38</b>	<b>1.360,97</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	572,53	137,40	572,53	1.292,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>710,05</b>	<b>50.466,03</b>	<b>5.036,87</b>	<b>18.085,11</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,91</b>	<b>33.233,12</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>710,05</b>	<b>50.466,03</b>	<b>5.036,87</b>	<b>18.085,11</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,91</b>	<b>33.233,12</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.703,30	2.218,40	8.980,44	2.218,40	8.980,44	17.722,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.383,41	5.595,50	1.383,41	5.595,50	12.526,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.581,30	834,99	3.384,94	834,99	3.384,94	5.196,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	643,33	2.642,45	643,33	2.642,45	5.619,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	177,47	736,44	177,47	736,44	1.395,56
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.129,50	465,86	1.906,01	465,86	1.906,01	4.223,49
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	114,72	28,68	86,04	258,06
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,89	227,61	9,71	103,43	9,71	103,43	124,18



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,89	227,61	9,71	103,43	9,71	103,43	124,18
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	172,86	3.575,51	644,94	1.495,68	573,69	1.330,84	2.244,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	514,23	76,99	185,32	18,58	126,91	387,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	5,44	10,87	5,44	10,87	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,29	312,83	55,79	189,63	53,44	187,28	125,55
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,91	476,26	63,11	250,85	153,34	247,49	228,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00	40,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,57	89,39	162,57	89,39	162,57	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,13	23,13	0,00	0,00	0,00	0,00	23,13
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,75	77,45	74,60	77,45	2,85	5,70	71,75
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,78	379,63	61,30	347,85	61,30	347,85	31,78
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	992,74	195,63	195,63	189,35	189,35	803,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	580,08	22,69	29,79	0,00	7,10	572,98
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	618,28	154,57	618,28	1.236,56
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.066,00	140,84	454,66	140,84	454,66	611,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	374,25	4.189,37	567,32	1.442,13	178,15	998,26	3.191,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	687,00	24,34	64,54	5,34	42,87	644,13
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	72,47	287,53	72,47	287,53	405,37
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	28,19	169,56	50,91	141,37	231,73
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,89	11,25	0,89	11,25	15,40
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	378,43	27,88	134,14	10,35	116,61	261,82
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,81	409,11	355,81	357,19	0,00	1,38	407,73
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,44	18,44	18,44	18,44	0,00	0,00	18,44
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,63	0,00	12,25	0,00	12,25	159,38
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,97	14,08	3,86	11,85	190,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,90	20,16	86,03	20,16	86,03	614,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	14,17	56,68	14,17	56,68	193,58
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	49,46	0,00	49,46	47,97
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	384,43	28,42	133,20	42,44	133,20	251,23



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	0,00	28,04	14,02	28,04	126,16
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,90	79,60	19,90	79,60	99,49
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	25,56	8,52	25,56	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	554,32	138,58	554,32	1.204,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.424,15	214,81	1.098,08	217,21	883,27	540,88
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	28,61	107,61	28,61	107,61	199,55
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,40	15,22	0,00	8,82	0,00	8,82	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,66	218,66	218,66	218,66	218,66	0,00
		<b>710,05</b>	<b>50.466,03</b>	<b>5.036,87</b>	<b>18.085,11</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,91</b>	<b>33.233,12</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	35.010,38	2.861,73	11.668,47	2.861,73	11.668,47	23.341,91
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	687,40	15.147,29	1.956,48	6.130,93	1.512,48	5.278,73	9.868,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	22,65	308,36	218,66	285,71	218,66	285,71	22,65
		<b>710,05</b>	<b>50.466,03</b>	<b>5.036,87</b>	<b>18.085,11</b>	<b>4.592,87</b>	<b>17.232,91</b>	<b>33.233,12</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>							
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	218,26	218,26	218,26	218,26	218,26	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	51,64	6.487,28	508,30	2.084,84	508,30	2.084,84	4.402,44
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	508,30	2.033,20	508,30	2.033,20	4.350,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	508,30	2.033,20	508,30	2.033,20	4.350,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,64	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,64	103,28	0,00	51,64	0,00	51,64	51,64
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	69,22	33.377,89	3.011,76	12.485,13	3.064,96	12.181,72	21.196,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.949,20	1.322,85	5.394,70	1.322,85	5.394,70	9.554,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	4.049,32	997,73	4.049,32	8.718,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.181,20	325,12	1.345,38	325,12	1.345,38	835,82
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,12	2.637,48	642,12	2.637,48	5.608,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,13	735,06	177,13	735,06	1.392,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	464,99	1.902,42	464,99	1.902,42	4.215,58
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	85,86	257,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	69,22	988,15	233,39	743,49	298,46	715,15	273,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	41,24	312,27	55,68	189,30	53,33	186,95	125,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4,89	215,45	62,99	213,91	153,05	210,56	4,89
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00	34,47	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,28	89,23	162,28	89,23	162,28	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5,70	2,85	5,70	2,85	5,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	126,78	22,64	29,72	0,00	7,08	119,70
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.019,42	80,26	585,39	52,00	553,36	1.466,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	132,53	12,32	52,43	2,66	40,11	92,42
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,89	11,25	0,89	11,25	15,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	27,82	133,86	10,33	116,37	261,35
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	53,20	0,00	1,38	0,00	1,38	51,82
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,96	14,03	3,85	11,81	190,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,13	85,92	20,13	85,92	613,66
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	14,14	56,56	14,14	56,56	193,23
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	383,70	28,36	132,92	42,35	132,92	250,78
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	13,99	27,98	125,93
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	79,44	19,86	79,44	99,31
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	25,50	8,50	25,50	25,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	553,28	138,32	553,28	1.202,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	214,42	1.096,02	216,82	881,60	539,85
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	28,57	107,42	28,57	107,42	199,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>90,02</b>	<b>1.372,90</b>	<b>190,50</b>	<b>606,10</b>	<b>123,16</b>	<b>487,94</b>	<b>884,96</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	71,61	119,19	71,61	119,19	0,00	47,58	71,61
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00	36,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	71,61	71,61	71,61	71,61	0,00	0,00	71,61
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	18,41	1.253,71	118,89	486,91	123,16	440,36	813,35
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	72,34	286,99	72,34	286,99	404,61
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	28,14	169,27	50,82	141,13	231,27
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	18,41
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,18</b>	<b>200,69</b>	<b>206,12</b>	<b>194,42</b>	<b>199,85</b>	<b>1.025,33</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.225,18	200,69	206,12	194,42	199,85	1.025,33
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,86	5,43	10,86	5,43	10,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	223,44
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	990,88	195,26	195,26	188,99	188,99	801,89
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>407,37</b>	<b>5.323,13</b>	<b>699,60</b>	<b>1.465,13</b>	<b>276,83</b>	<b>1.042,36</b>	<b>4.280,77</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	245,93	964,23	245,93	964,23	2.493,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	245,93	964,23	245,93	964,23	2.493,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	45,84	87,75	9,69	51,60	9,69	51,60	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	45,84	87,75	9,69	51,60	9,69	51,60	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	857,35	76,86	76,86	18,55	18,55	838,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	405,15	76,86	76,86	18,55	18,55	386,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	452,20	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	355,15	908,33	367,12	367,12	2,66	2,66	905,67
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	553,18	11,97	11,97	2,66	2,66	550,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	355,15	355,15	355,15	355,15	0,00	0,00	355,15
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,38	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,38	11,70	0,00	5,32	0,00	5,32	6,38
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>67,86</b>	<b>2.277,05</b>	<b>198,32</b>	<b>918,64</b>	<b>198,32</b>	<b>918,64</b>	<b>1.358,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	571,45	137,14	571,45	1.290,55
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	571,45	137,14	571,45	1.290,55
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>708,72</b>	<b>50.371,23</b>	<b>5.027,43</b>	<b>18.051,15</b>	<b>4.584,25</b>	<b>17.200,54</b>	<b>33.170,69</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>708,72</b>	<b>50.371,23</b>	<b>5.027,43</b>	<b>18.051,15</b>	<b>4.584,25</b>	<b>17.200,54</b>	<b>33.170,69</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.653,20	2.214,22	8.963,58	2.214,22	8.963,58	17.689,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.380,80	5.585,00	1.380,80	5.585,00	12.503,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.565,20	833,42	3.378,58	833,42	3.378,58	5.186,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	642,12	2.637,48	642,12	2.637,48	5.608,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	177,13	735,06	177,13	735,06	1.392,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.118,00	464,99	1.902,42	464,99	1.902,42	4.215,58
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	114,48	28,62	85,86	257,59
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	133,63	227,18	9,69	103,24	9,69	103,24	123,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	133,63	227,18	9,69	103,24	9,69	103,24	123,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	172,54	3.568,77	643,73	1.492,85	572,61	1.328,32	2.240,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	513,26	76,86	184,97	18,55	126,66	386,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	5,43	10,86	5,43	10,86	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	41,24	312,27	55,68	189,30	53,33	186,95	125,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4,89	475,33	62,99	250,35	153,05	247,00	228,33
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00	40,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	162,28	89,23	162,28	89,23	162,28	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	71,61	77,31	74,46	77,31	2,85	5,70	71,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	31,71	378,90	61,18	347,19	61,18	347,19	31,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	990,88	195,26	195,26	188,99	188,99	801,89
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	578,98	22,64	29,72	0,00	7,08	571,90
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	617,12	154,28	617,12	1.234,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.064,00	140,57	453,85	140,57	453,85	610,15
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,56	4.181,46	566,27	1.439,42	177,82	996,38	3.185,08
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	685,71	24,29	64,40	5,32	42,77	642,94
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	72,34	286,99	72,34	286,99	404,61
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	28,14	169,27	50,82	141,13	231,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,89	11,25	0,89	11,25	15,35
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00	3,19	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	377,72	27,82	133,86	10,33	116,37	261,35
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	355,15	408,35	355,15	356,53	0,00	1,38	406,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	18,41	18,41	18,41	18,41	0,00	0,00	18,41
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	171,30	0,00	12,24	0,00	12,24	159,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,96	14,03	3,85	11,81	190,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	699,58	20,13	85,92	20,13	85,92	613,66
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	14,14	56,56	14,14	56,56	193,23
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	49,36	0,00	49,36	47,88
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	383,70	28,36	132,92	42,35	132,92	250,78



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	0,00	27,98	13,99	27,98	125,93
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,86	79,44	19,86	79,44	99,31
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,50	25,50	8,50	25,50	25,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	553,28	138,32	553,28	1.202,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.421,45	214,42	1.096,02	216,82	881,60	539,85
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	28,57	107,42	28,57	107,42	199,16
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,38	15,19	0,00	8,81	0,00	8,81	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,38	15,19	0,00	8,81	0,00	8,81	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	218,26	218,26	218,26	218,26	218,26	0,00
		<b>708,72</b>	<b>50.371,23</b>	<b>5.027,43</b>	<b>18.051,15</b>	<b>4.584,25</b>	<b>17.200,54</b>	<b>33.170,69</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	34.944,69	2.856,34	11.646,55	2.856,34	11.646,55	23.298,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	686,11	15.118,74	1.952,83	6.119,41	1.509,65	5.268,80	9.849,94
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	22,61	307,80	218,26	285,19	218,26	285,19	22,61
		<b>708,72</b>	<b>50.371,23</b>	<b>5.027,43</b>	<b>18.051,15</b>	<b>4.584,25</b>	<b>17.200,54</b>	<b>33.170,69</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	54,24	26.162,83	2.360,71	9.786,24	2.402,43	9.548,43	16.614,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,57	182,95	582,80	233,97	560,59	213,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,90	49,37	167,69	119,98	165,07	3,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,91	62,91	458,81	40,76	433,70	1.149,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,56</b>	<b>1.076,14</b>	<b>149,32</b>	<b>475,07</b>	<b>96,53</b>	<b>382,45</b>	<b>693,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,32</b>	<b>4.172,48</b>	<b>548,38</b>	<b>1.148,46</b>	<b>217,00</b>	<b>817,08</b>	<b>3.355,40</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,84</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,85</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,10</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,37</b>	<b>26.000,48</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,85</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,10</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,37</b>	<b>26.000,48</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,22	2.797,37	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,62	49,37	196,27	119,98	193,65	178,97
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,60	443,87	1.128,21	139,38	780,93	2.496,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,74	22,23	104,20	33,20	104,20	196,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	0,00	21,94	10,97	21,94	98,69	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	19,98	6,66	19,98	20,02	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00	
	<b>555,51</b>	<b>39.482,85</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,10</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,37</b>	<b>26.000,48</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,91	9.129,01	2.238,91	9.129,01	18.261,85
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	537,79	11.850,73	1.530,67	4.796,55	1.183,30	4.129,82	7.720,91
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
	<b>555,51</b>	<b>39.482,85</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,10</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,37</b>	<b>26.000,48</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04
3.3.90.30.00	Material De Consumo		25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	40,48	5.084,96	398,42	1.634,16	398,42	1.634,16	3.450,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	398,42	1.593,68	398,42	1.593,68	3.410,32
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	40,48	80,96	0,00	40,48	0,00	40,48	40,48
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	54,24	26.162,86	2.360,71	9.786,25	2.402,43	9.548,44	16.614,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.717,70	1.036,90	4.228,57	1.036,90	4.228,57	7.489,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	3.174,01	782,06	3.174,01	6.833,99
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	1.709,70	254,84	1.054,56	254,84	1.054,56	655,14
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
3.3.90.30.00 Material De Consumo	54,24	774,57	182,95	582,80	233,97	560,59	213,98
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16 Material de Expediente	3,83	168,90	49,37	167,69	119,98	165,07	3,83
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,46	2,23	4,46	2,23	4,46	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	99,39	17,75	23,31	0,00	5,56	93,83
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.582,92	62,91	458,82	40,76	433,71	1.149,21
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	103,88	9,66	41,11	2,09	31,45	72,43
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,70	0,00	1,09	0,00	1,09	40,61
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00	2,74	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>70,56</b>	<b>1.076,14</b>	<b>149,32</b>	<b>475,07</b>	<b>96,53</b>	<b>382,45</b>	<b>693,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,13	93,44	56,13	93,44	0,00	37,31	56,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00	28,58	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	56,13	56,13	56,13	56,13	0,00	0,00	56,13
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,43	982,70	93,19	381,63	96,53	345,14	637,56
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>0,00</b>	<b>960,34</b>	<b>157,29</b>	<b>161,55</b>	<b>152,37</b>	<b>156,63</b>	<b>803,71</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	960,34	157,29	161,55	152,37	156,63	803,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	175,14
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>319,32</b>	<b>4.172,48</b>	<b>548,38</b>	<b>1.148,46</b>	<b>217,00</b>	<b>817,08</b>	<b>3.355,40</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	192,77	755,82	192,77	755,82	1.954,68
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,94	68,80	7,60	40,46	7,60	40,46	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	672,02	60,24	60,24	14,54	14,54	657,48
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	317,57	60,24	60,24	14,54	14,54	303,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	354,45	0,00	0,00	0,00	0,00	354,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	278,38	711,99	287,77	287,77	2,09	2,09	709,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	433,61	9,39	9,39	2,09	2,09	431,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	278,38	278,38	278,38	278,38	0,00	0,00	278,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	9,17	0,00	4,17	0,00	4,17	5,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>53,19</b>	<b>1.784,84</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>155,46</b>	<b>720,08</b>	<b>1.064,76</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	447,93	107,50	447,93	1.011,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,88</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,11</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,38</b>	<b>26.000,50</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>555,51</b>	<b>39.482,88</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,11</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,38</b>	<b>26.000,50</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,70	1.735,59	7.026,00	1.735,59	7.026,00	13.865,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.082,33	4.377,76	1.082,33	4.377,76	9.800,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.713,70	653,26	2.648,24	653,26	2.648,24	4.065,46
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	503,32	2.067,35	503,32	2.067,35	4.396,15
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	138,85	576,17	138,85	576,17	1.091,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	4.795,50	364,47	1.491,18	364,47	1.491,18	3.304,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	89,72	22,43	67,29	201,93
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,76	178,10	7,60	80,94	7,60	80,94	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,22	2.797,37	504,57	1.170,18	448,84	1.041,22	1.756,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	402,32	60,24	144,99	14,54	99,29	303,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	4,25	8,51	4,25	8,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	32,31	244,73	43,65	148,35	41,81	146,51	98,22
3.3.90.30.16	Material de Expediente	3,83	372,62	49,37	196,27	119,98	193,65	178,97
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	127,22	69,95	127,22	69,95	127,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	56,13	60,59	58,36	60,59	2,23	4,46	56,13
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	24,85	297,00	47,96	272,15	47,96	272,15	24,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	776,69	153,04	153,04	148,12	148,12	628,57
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	453,84	17,75	23,31	0,00	5,56	448,28
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	483,72	120,93	483,72	967,44
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	834,00	110,18	355,72	110,18	355,72	478,28
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	292,81	3.277,61	443,87	1.128,22	139,38	780,94	2.496,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	537,49	19,05	50,50	4,18	33,54	503,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	56,70	224,94	56,70	224,94	317,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	22,06	132,67	39,83	110,61	181,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,85	0,69	8,81	0,69	8,81	12,04
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	296,07	21,81	104,92	8,10	91,21	204,86
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	278,38	320,08	278,38	279,47	0,00	1,09	318,99
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	14,43	14,43	14,43	14,43	0,00	0,00	14,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	134,27	0,00	9,59	0,00	9,59	124,68
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,89	10,97	3,02	9,23	149,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	548,36	15,78	67,32	15,78	67,32	481,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	11,08	44,32	11,08	44,32	151,47
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	38,70	0,00	38,70	37,53
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	0,00	300,76	22,23	104,20	33,20	104,20	196,56



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

- Pessoa Jurídica								
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	0,00	21,94	10,97	21,94	98,70	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,57	62,28	15,57	62,28	77,83	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,66	19,98	6,66	19,98	20,03	
10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	433,68	108,42	433,68	942,42	
10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.114,21	168,06	859,09	169,94	691,03	423,18	
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	22,38	84,18	22,38	84,18	156,14	
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,00	11,91	0,00	6,91	0,00	6,91	5,00	
10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72	
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	171,08	171,08	171,08	171,08	171,08	0,00	
	<b>555,51</b>	<b>39.482,88</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,11</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,38</b>	<b>26.000,50</b>	

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	27.390,86	2.238,91	9.129,01	2.238,91	9.129,01	18.261,85
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	537,79	11.850,76	1.530,67	4.796,56	1.183,30	4.129,83	7.720,93
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	17,72	241,26	171,08	223,54	171,08	223,54	17,72
	<b>555,51</b>	<b>39.482,88</b>	<b>3.940,66</b>	<b>14.149,11</b>	<b>3.593,29</b>	<b>13.482,38</b>	<b>26.000,50</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Abril

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>									
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	3.172,60	0,00	
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	2.832,60	0,00	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	522.060,43	1.620.108,90	474.074,70	1.476.228,40	520.472,03	1.315.925,27	304.183,63	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	499.682,23	1.549.609,70	474.074,70	1.428.107,40	513.194,03	1.267.804,27	281.805,43	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.378,20	70.499,20	0,00	48.121,00	7.278,00	48.121,00	22.378,20	
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		26.279,37	353.163,81	30.306,03	65.117,43	22.413,92	55.456,40	297.707,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	11.342,72	2.835,68	11.342,72	28.657,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	3.289,36	822,34	3.289,36	11.160,64	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	907,40	226,85	907,40	2.092,60	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	11.450,00	595,49	2.381,96	595,49	2.381,96	9.068,04	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	25.407,27	214.870,41	23.137,10	39.885,40	15.857,09	32.311,47	182.558,94	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	21.514,74	60.757,82	15.455,24	25.494,82	8.366,83	18.112,49	42.645,33	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	480,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	256,53	886,49	256,53	886,49	256,53	886,49	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.156,00	3.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	146.240,10	7.425,33	12.314,09	7.233,73	12.122,49	134.117,61	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	872,10	80.231,80	3.310,91	8.788,35	2.698,81	6.701,25	73.530,55	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.346,90	7.612,60	2.606,90	6.397,60	66.604,40	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,19	207,88	49,19	207,88	1.792,12	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00	872,10	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	6,74	26,96	6,74	26,96	973,04	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	35,98	68,81	35,98	68,81	631,19	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,70	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	1.800,00	



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>13.067,68</b>	<b>203.993,90</b>	<b>17.731,38</b>	<b>54.867,17</b>	<b>17.001,39</b>	<b>54.137,18</b>	<b>149.856,72</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	3.114,99	2.419,99	3.114,99	1.690,00	2.385,00	729,99	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.264,99	1.264,99	1.264,99	535,00	535,00	729,99	
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	1.155,00	1.750,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13.067,68	200.878,91	15.311,39	51.752,18	15.311,39	51.752,18	149.126,73	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	13.067,68	47.328,91	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	153.550,00	2.243,71	4.423,27	2.243,71	4.423,27	149.126,73	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>561.407,48</b>	<b>2.181.889,21</b>	<b>525.284,71</b>	<b>1.600.835,60</b>	<b>563.059,94</b>	<b>1.430.141,45</b>	<b>751.747,76</b>	

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