



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.013,53	1.111,51	6.308,30	1.111,51	6.308,30	1.705,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	500,73	60,09	440,64	60,09	440,64	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	500,73	60,09	440,64	60,09	440,64	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.037,40	45.065,45	3.410,93	32.439,88	3.590,30	32.405,29	12.660,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,98	1.642,40	14.160,55	1.642,40	14.160,55	6.731,43
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,51	1.160,90	10.600,51	4.255,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,98	481,50	3.560,04	481,50	3.560,04	2.475,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,88	814,54	6.944,88	2.649,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,56	224,70	1.924,56	551,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67,37	2.072,67	203,15	2.029,66	207,79	2.029,66	43,01
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	-15,86	598,43	108,75	571,90	108,75	571,90	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,25	482,34	0,00	469,84	4,64	469,84	12,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	38,87	122,59	38,87	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	502,99	55,53	502,99	55,53	502,99	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	773,61	2.926,73	120,30	1.392,29	120,95	1.391,00	1.535,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,52	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,96	3,19	37,67	197,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,30	401,14	49,30	401,14	94,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,14	207,98	23,14	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	79,27	9,89	79,27	29,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,78	264,46	21,78	264,46	92,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00	5,31	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-85,42	3.741,48	129,59	1.483,29	129,59	1.483,29	2.258,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,42	0,00	382,35	0,00	382,35	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,42	3.337,06	129,59	1.100,94	129,59	1.100,94	2.236,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,60	702,70	104,60	702,70	102,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,10	24,99	334,10	99,20
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,01	1.665,55	6,05	1.665,55	252,88	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,01	1.665,55	6,05	1.665,55	252,88	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,05	1.392,96	252,88	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-873,67	5.898,82	364,29	4.119,61	445,12	4.083,88	1.814,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-443,47	949,77	11,92	710,19	110,37	698,27	251,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	647,20	0,00	407,62	110,37	407,62	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,40	299,17	11,92	299,17	0,00	287,25	11,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-481,54	575,31	23,81	483,98	6,19	460,17	115,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,54	162,09	23,81	70,76	6,19	46,95	115,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	56,73	9,28	49,29	9,28	49,29	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	56,73	9,28	49,29	9,28	49,29	7,44
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	980,18	4.215,15	159,57	2.516,89	159,57	2.516,89	1.698,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	821,72	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,72	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39
TOTAL DO CONVÊNIO	1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,98	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.597,69	14.715,69	1.597,69	14.715,69	6.330,31
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,98	1.532,92	9.342,90	1.532,92	9.342,90	4.121,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,88	814,54	6.944,88	2.649,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,56	224,70	1.924,56	551,44
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,60	102,15	902,39	102,15	902,39	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,60	102,15	902,39	102,15	902,39	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,89	7.012,96	221,12	5.886,58	571,04	5.874,66	1.138,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	772,97	0,00	533,39	110,37	533,39	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,86	598,43	108,75	571,90	108,75	571,90	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,25	811,35	0,00	798,85	4,64	798,85	12,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	38,87	222,09	38,87	222,09	22,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	502,99	55,53	502,99	55,53	502,99	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,72	1.848,13	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,72
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,05	1.392,96	252,88	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,14	380,94	11,92	380,94	0,00	369,02	11,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,11	6.997,56	273,70	2.977,21	256,73	2.952,11	4.045,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,55	230,26	23,81	138,93	6,19	115,12	115,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,60	702,70	104,60	702,70	102,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,10	24,99	334,10	99,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,52	38,60	0,00	38,60	0,00	38,60	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,96	3,19	37,67	197,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
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	158,46	271,60	0,00	113,14	0,00	113,14	158,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,30	401,14	49,30	401,14	94,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,14	207,98	23,14	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,89	79,27	9,89	79,27	29,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,68	21,78	264,46	21,78	264,46	92,22
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	74,42	9,28	66,98	9,28	66,98	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	74,42	9,28	66,98	9,28	66,98	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,07	3.945,15	31.137,06	3.945,15	31.137,06	13.101,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.118,59	24.361,91	1.236,79	17.396,46	1.743,82	17.326,14	7.035,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
		1.118,59	70.905,17	5.234,55	50.838,71	5.688,97	50.715,78	20.189,39



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.398,53	748,81	4.249,72	748,81	4.249,72	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,32	3.895,68	708,32	3.895,68	1.108,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,32	3.895,68	708,32	3.895,68	1.108,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	337,39	40,49	296,90	40,49	296,90	40,49
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	337,39	40,49	296,90	40,49	296,90	40,49
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,82	30.358,91	2.297,76	21.853,46	2.418,59	21.830,16	8.528,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,20	1.106,43	9.539,45	1.106,43	9.539,45	4.534,75
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,20	324,37	2.398,23	324,37	2.398,23	1.667,97
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,53	548,74	4.678,53	1.784,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,48	151,38	1.296,48	371,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,42	1.396,21	136,85	1.367,25	139,97	1.367,25	28,96
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	-10,71	403,08	73,25	385,22	73,25	385,22	17,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,93	0,00	316,51	3,12	316,51	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,82	37,41	338,82	37,41	338,82	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44,29	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,69	81,01	937,92	81,45	937,05	1.034,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	26,51	232,64	26,51	232,64	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,25	2,15	25,38	133,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,14	95,98	22,14	95,98	99,81
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,18	270,18	33,18	270,18	63,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	53,28	6,66	53,28	19,80
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	117,27	1.490,40	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00	3,55	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,55	2.520,50	87,31	999,26	87,31	999,26	1.521,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,55	2.248,04	87,31	741,67	87,31	741,67	1.506,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,40	70,47	473,40	68,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	4,08	1.122,01	170,35	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	4,08	1.122,01	170,35	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,08	938,36	170,35	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,54	3.973,84	245,41	2.775,21	299,86	2.751,15	1.222,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,74	28,34	169,40	28,34	169,40	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,74	28,34	169,40	28,34	169,40	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,84	8,03	478,41	74,34	470,38	169,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,60	74,34	274,60	161,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,52	8,03	201,52	0,00	193,49	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,37	387,58	16,03	326,03	4,17	310,00	77,58
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,37	109,20	16,03	47,65	4,17	31,62	77,58
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,64	107,50	1.695,60	107,50	1.695,60	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97
TOTAL DO CONVÊNIO	753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,20	2.109,01	16.207,43	2.109,01	16.207,43	7.040,77
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,52	1.076,32	9.913,52	4.264,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,20	1.032,69	6.293,91	1.032,69	6.293,91	2.776,29
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,53	548,74	4.678,53	1.784,97
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,48	151,38	1.296,48	371,52
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,83	705,16	68,83	607,99	68,83	607,99	97,17
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,83	705,16	68,83	607,99	68,83	607,99	97,17
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	209,38	4.724,37	148,96	3.965,55	384,66	3.957,52	766,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,76	0,00	359,33	74,34	359,33	161,43
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,71	403,08	73,25	385,22	73,25	385,22	17,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,57	0,00	538,15	3,12	538,15	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,82	37,41	338,82	37,41	338,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,05	0,00	691,49	0,00	691,49	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,08	938,36	170,35	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,30	256,61	8,03	256,61	0,00	248,58	8,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,06	1.057,06	125,10	890,26	125,10	890,26	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,06	184,35	2.005,62	172,93	1.988,72	2.725,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,31	155,12	16,03	93,57	4,17	77,54	77,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,40	70,47	473,40	68,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,09	26,51	232,64	26,51	232,64	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,25	2,15	25,38	133,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,14	95,98	22,14	95,98	99,81
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	106,75	182,99	0,00	76,24	0,00	76,24	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,18	270,18	33,18	270,18	63,64
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,66	53,28	6,66	53,28	19,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	117,27	1.490,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	50,07	6,25	45,07	6,25	45,07	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,07	6,25	45,07	6,25	45,07	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,70	2.657,75	20.975,96	2.657,75	20.975,96	8.825,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,53	16.411,73	833,12	11.719,30	1.174,67	11.671,94	4.739,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,92	35,44	1.552,92	0,00	1.517,48	35,44
		753,53	47.766,35	3.526,31	34.248,18	3.832,42	34.165,38	13.600,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.398,47	748,79	4.249,66	748,79	4.249,66	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,84	30.359,04	2.297,80	21.853,68	2.418,63	21.830,38	8.528,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.106,43	9.539,51	1.106,43	9.539,51	4.534,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,54	548,74	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,49	151,38	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,41	1.396,25	136,85	1.367,29	139,97	1.367,29	28,96
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	-10,71	403,09	73,25	385,23	73,25	385,23	17,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,93	0,00	316,51	3,12	316,51	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,83	37,41	338,83	37,41	338,83	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,70	81,04	937,96	81,48	937,09	1.034,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,55	2.520,50	87,31	999,26	87,31	999,26	1.521,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,45	0,00	257,58	0,00	257,58	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,55	2.248,05	87,31	741,68	87,31	741,68	1.506,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,09	16,84	225,09	66,81
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	4,07	1.122,01	170,34	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,01	4,07	1.122,01	170,34	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,07	938,36	170,34	938,36	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,54	3.973,87	245,42	2.775,25	299,86	2.751,18	1.222,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,19	186,76	1.768,19	942,31
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,84	8,03	478,42	74,34	470,39	169,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,52	8,03	201,52	0,00	193,49	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,37	387,59	16,04	326,04	4,17	310,00	77,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,37	109,21	16,04	47,66	4,17	31,62	77,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,62	107,50	1.695,58	107,50	1.695,58	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88
TOTAL DO CONVÊNIO	753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,48	2.109,00	16.207,48	7.040,76
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,52	1.076,32	9.913,52	4.264,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,54	548,74	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,49	151,38	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	209,39	4.724,37	148,95	3.965,56	384,65	3.957,53	766,84
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,77	0,00	359,35	74,34	359,35	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,71	403,09	73,25	385,23	73,25	385,23	17,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,57	0,00	538,15	3,12	538,15	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,83	37,41	338,83	37,41	338,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	4,07	938,36	170,34	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,62	8,03	256,62	0,00	248,59	8,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,09	184,39	2.005,68	172,96	1.988,77	2.725,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,31	155,13	16,04	93,58	4,17	77,54	77,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,09	16,84	225,09	66,81
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
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	106,75	182,99	0,00	76,24	0,00	76,24	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,31	14,67	178,21	14,67	178,21	62,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.657,74	20.976,02	2.657,74	20.976,02	8.825,72
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,54	16.411,77	833,15	11.719,42	1.174,69	11.672,05	4.739,72
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
		753,54	47.766,44	3.526,33	34.248,37	3.832,43	34.165,56	13.600,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	45,30	519,67	0,00	474,37	45,30
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.900,18	957,08	5.431,86	957,08	5.431,86	1.468,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	893,25	38.804,40	2.937,04	27.933,18	3.091,48	27.903,38	10.901,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.414,22	12.193,17	1.414,22	12.193,17	5.796,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	9.127,72	999,60	9.127,72	3.664,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	414,62	3.065,45	414,62	3.065,45	2.131,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,97	701,37	5.979,97	2.281,53
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,13	193,48	1.657,13	474,87
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,01	1.784,75	174,92	1.747,72	178,92	1.747,72	37,03
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	-13,64	515,25	93,64	492,39	93,64	492,39	22,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	415,35	0,00	404,59	4,00	404,59	10,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	33,47	105,56	33,47	105,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,12	47,81	433,12	47,81	433,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70	2,14
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,27	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
3.3.90.36.07	Estagiários	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,10	2.520,18	103,62	1.199,04	104,17	1.197,92	1.322,26
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,91	297,48	33,91	297,48	143,64
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,15	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,21	33,58	2,76	32,46	170,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,04	1.085,63	39,18	204,59	39,18	204,59	881,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-73,58	3.221,67	111,59	1.277,21	111,59	1.277,21	1.944,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,26	0,00	329,27	0,00	329,27	18,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	0,00	85,70	0,00	85,70	18,99



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,58	2.873,41	111,59	947,94	111,59	947,94	1.925,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,08	90,08	605,08	87,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,58	98,05	0,00	36,76	0,00	36,76	61,29
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	5,20	1.434,13	217,73	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,13	5,20	1.434,13	217,73	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	5,20	1.199,40	217,73	1.199,40	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-752,31	5.079,25	313,67	3.547,22	383,25	3.516,45	1.562,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	238,70	2.260,04	238,70	2.260,04	1.204,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,70	2.260,04	238,70	2.260,04	1.204,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	252,72	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	252,72	36,21	216,51	36,21	216,51	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-381,88	817,80	10,26	611,48	95,02	601,22	216,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,29	0,00	350,97	95,02	350,97	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-414,63	495,40	20,51	416,76	5,33	396,25	99,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,51	60,95	5,33	40,44	99,15
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	48,83	7,99	42,43	7,99	42,43	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	48,83	7,99	42,43	7,99	42,43	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	844,01	3.629,56	137,40	2.167,25	137,40	2.167,25	1.462,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,55	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21
TOTAL DO CONVÊNIO	963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.695,66	20.716,04	2.695,66	20.716,04	8.999,33
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.375,70	12.671,17	1.375,70	12.671,17	5.450,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	1.319,96	8.044,87	1.319,96	8.044,87	3.548,50
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,97	701,37	5.979,97	2.281,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,13	193,48	1.657,13	474,87
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	901,17	87,95	777,01	87,95	777,01	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,95	901,17	87,95	777,01	87,95	777,01	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,66	6.038,69	190,38	5.068,80	491,67	5.058,54	980,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-45,70	665,61	0,00	459,29	95,02	459,29	206,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,64	515,25	93,64	492,39	93,64	492,39	22,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,82	698,64	0,00	687,88	4,00	687,88	10,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,26	33,47	191,26	18,99
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,12	47,81	433,12	47,81	433,12	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,27	2,39	0,00	1,12	0,00	1,12	1,27
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	707,55	1.591,39	0,00	883,84	0,00	883,84	707,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,40	5,20	1.199,40	217,73	1.199,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
3.3.90.36.07	Estagiários	285,16	1.351,16	159,91	1.137,97	159,91	1.137,97	213,19
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,35	6.025,45	235,72	2.563,74	221,09	2.542,11	3.483,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-488,70	198,30	20,51	119,66	5,33	99,15	99,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,08	90,08	605,08	87,82
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,91	297,48	33,91	297,48	143,64
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,15	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,58	98,05	0,00	36,76	0,00	36,76	61,29
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,21	33,58	2,76	32,46	170,08
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,04	1.085,63	39,18	204,59	39,18	204,59	881,04
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
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	136,46	233,90	0,00	97,44	0,00	97,44	136,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	64,05	7,99	57,65	7,99	57,65	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	64,05	7,99	57,65	7,99	57,65	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,67	45,30	519,67	0,00	474,37	45,30
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	3.397,03	26.811,04	3.397,03	26.811,04	11.280,86
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	963,11	20.977,29	1.064,95	14.979,81	1.501,50	14.919,24	6.058,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,91	45,30	1.984,91	0,00	1.939,61	45,30
		963,11	61.054,10	4.507,28	43.775,76	4.898,53	43.669,89	17.384,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.398,47	748,79	4.249,66	748,79	4.249,66	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,87	30.359,21	2.297,80	21.853,84	2.418,64	21.830,54	8.528,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.106,43	9.539,51	1.106,43	9.539,51	4.534,73
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,22	782,06	7.141,22	2.866,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,55	548,74	4.678,55	1.784,95
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,50	151,38	1.296,50	371,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,39	1.396,35	136,85	1.367,38	139,98	1.367,38	28,97
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	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,74	81,04	938,01	81,48	937,14	1.034,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,55	2.520,51	87,31	999,26	87,31	999,26	1.521,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,55	2.248,05	87,31	741,67	87,31	741,67	1.506,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	4,07	1.122,03	170,35	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	4,07	1.122,03	170,35	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,07	938,38	170,35	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,55	3.973,90	245,44	2.775,31	299,86	2.751,22	1.222,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,85	8,03	478,43	74,34	470,40	169,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,38	387,61	16,06	326,08	4,17	310,02	77,59
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,06	47,70	4,17	31,64	77,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	38,18	6,25	33,18	6,25	33,18	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,63	107,50	1.695,59	107,50	1.695,59	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89	
TOTAL DO CONVÊNIO	753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,49	2.109,00	16.207,49	7.040,75	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,53	1.076,32	9.913,53	4.264,47	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,74	4.678,55	548,74	4.678,55	1.784,95	
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,38	1.296,50	151,38	1.296,50	371,50	
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45	
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78	
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16	
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,41	4.724,52	148,95	3.965,70	384,67	3.957,67	766,85	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42	
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68	
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	4,07	938,38	170,35	938,38	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03	
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,08	1.057,08	125,10	890,28	125,10	890,28	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,00	4.714,15	184,41	2.005,76	172,96	1.988,83	2.725,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,06	93,64	4,17	77,58	77,59
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,55	76,72	0,00	28,77	0,00	28,77	47,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
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	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	50,09	6,25	45,09	6,25	45,09	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,57	35,44	406,57	0,00	371,13	35,44
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.657,74	20.976,04	2.657,74	20.976,04	8.825,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,56	16.412,01	833,17	11.719,65	1.174,71	11.672,26	4.739,75
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,93	35,44	1.552,93	0,00	1.517,49	35,44
		753,56	47.766,68	3.526,35	34.248,62	3.832,45	34.165,79	13.600,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	0,00	2.559,64	244,46
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	37.232,53	5.164,30	29.309,51	5.164,30	29.309,51	7.923,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.512,00	4.885,12	26.868,16	4.885,12	26.868,16	7.643,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	34.512,00	4.885,12	26.868,16	4.885,12	26.868,16	7.643,84
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	279,18	2.326,52	279,18	2.047,34	279,18	2.047,34	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	279,18	2.326,52	279,18	2.047,34	279,18	2.047,34	279,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.819,84	209.383,46	15.847,89	150.723,24	16.681,27	150.562,49	58.820,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	97.068,32	7.630,94	65.792,74	7.630,94	65.792,74	31.275,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	69.024,00	5.393,76	49.252,10	5.393,76	49.252,10	19.771,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.044,32	2.237,18	16.540,64	2.237,18	16.540,64	11.503,68
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.784,54	32.267,29	3.784,54	32.267,29	12.310,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.044,01	8.941,77	1.044,01	8.941,77	2.562,23
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.740,53	23.325,52	2.740,53	23.325,52	9.748,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00	977,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-313,04	9.630,31	943,85	9.430,53	965,42	9.430,53	199,78
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	-73,71	2.780,33	505,23	2.657,08	505,23	2.657,08	123,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	47,61	2.241,14	0,00	2.183,07	21,57	2.183,07	58,07
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	180,61	569,62	180,61	569,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.337,00	258,01	2.337,00	258,01	2.337,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	11,56	42,36	0,00	30,80	0,00	30,80	11,56
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-305,40	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
3.3.90.36.07 Estagiários	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.594,31	13.598,47	558,98	6.469,20	561,99	6.463,19	7.135,28
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-399,66	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-494,90	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	182,85	1.604,56	182,85	1.604,56	775,47
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-265,16	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	11,83	180,99	14,84	174,98	917,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.754,03	5.858,06	211,42	1.104,03	211,42	1.104,03	4.754,03
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	152,88	662,48	152,88	662,48	687,88
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	229,08	1.863,68	229,08	1.863,68	438,95
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	529,48	75,64	529,48	302,55
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,45	966,33	107,45	966,33	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	367,87	45,99	367,87	136,40
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	6.729,84	747,76	6.729,84	2.760,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	808,80	10.279,31	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,14	1.229,00	101,14	1.229,00	428,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00	24,59	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-396,89	17.383,68	602,16	6.891,73	602,16	6.891,73	10.491,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.879,07	0,00	1.776,54	0,00	1.776,54	102,53
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	564,82	0,00	462,29	0,00	462,29	102,53



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-396,89	15.504,61	602,16	5.115,19	602,16	5.115,19	10.389,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	486,04	3.264,94	486,04	3.264,94	473,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	116,12	1.552,30	116,12	1.552,30	460,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-396,89	529,19	0,00	198,45	0,00	198,45	330,74
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,01	7.738,50	28,03	7.738,50	1.174,84	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,01	7.738,50	28,03	7.738,50	1.174,84	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	6.471,90	28,03	6.471,90	1.174,84	6.471,90	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-4.059,15	27.407,34	1.692,71	19.140,87	2.068,11	18.974,76	8.432,58
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.694,00	1.288,03	12.194,93	1.288,03	12.194,93	6.499,07
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.694,00	1.288,03	12.194,93	1.288,03	12.194,93	6.499,07
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	195,43	1.363,76	195,43	1.168,33	195,43	1.168,33	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	195,43	1.363,76	195,43	1.168,33	195,43	1.168,33	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-2.060,48	4.412,94	55,39	3.299,69	512,75	3.244,30	1.168,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-246,56	3.007,17	0,00	1.893,92	512,75	1.893,92	1.113,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-1.813,92	1.389,94	55,39	1.389,94	0,00	1.334,55	55,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.237,24	2.673,15	110,72	2.248,94	28,76	2.138,22	534,93
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.237,24	753,22	110,72	329,01	28,76	218,29	534,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,14	263,49	43,14	228,98	43,14	228,98	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,14	263,49	43,14	228,98	43,14	228,98	34,51
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	4.554,09	19.584,55	741,39	11.694,09	741,39	11.694,09	7.890,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	741,39	6.925,06	741,39	6.925,06	3.140,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	741,39	6.925,06	741,39	6.925,06	3.140,94
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	195,43	0,00	0,00	0,00	0,00	195,43
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.817,83	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	3.817,83	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	736,26	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	736,26
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	736,26	736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	736,26
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44
TOTAL DO CONVÊNIO	5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	160.340,32	14.545,48	111.780,89	14.545,48	111.780,89	48.559,43
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.784,00	7.423,18	68.372,09	7.423,18	68.372,09	29.411,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	62.556,32	7.122,30	43.408,80	7.122,30	43.408,80	19.147,52
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	3.784,54	32.267,29	3.784,54	32.267,29	12.310,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.044,01	8.941,77	1.044,01	8.941,77	2.562,23
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.740,53	23.325,52	2.740,53	23.325,52	9.748,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00	620,69	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00	374,77	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	474,61	4.862,87	474,61	4.192,83	474,61	4.192,83	670,04
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	474,61	4.862,87	474,61	4.192,83	474,61	4.192,83	670,04
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.444,32	32.584,17	1.027,27	27.350,78	2.653,01	27.295,39	5.288,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-246,56	3.591,60	0,00	2.478,35	512,75	2.478,35	1.113,25
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00	128,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-73,71	2.780,33	505,23	2.657,08	505,23	2.657,08	123,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	47,61	3.769,79	0,00	3.711,72	21,57	3.711,72	58,07
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	1.134,44	180,61	1.031,91	180,61	1.031,91	102,53
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	2.337,00	258,01	2.337,00	258,01	2.337,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,56	429,48	0,00	417,92	0,00	417,92	11,56
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	6,90	12,94	0,00	6,04	0,00	6,04	6,90
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	3.817,83	8.586,86	0,00	4.769,03	0,00	4.769,03	3.817,83
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	6.471,90	28,03	6.471,90	1.174,84	6.471,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.119,32	1.769,95	55,39	1.769,95	0,00	1.714,56	55,39
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	7.506,36	834,04	7.506,36	2.502,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
3.3.90.36.07	Estagiários	1.538,57	7.290,57	862,82	6.140,19	862,82	6.140,19	1.150,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.696,44	32.512,49	1.271,86	13.833,33	1.192,91	13.716,60	18.795,89
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-2.636,90	1.069,97	110,72	645,76	28,76	535,04	534,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00	601,08	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.738,80	486,04	3.264,94	486,04	3.264,94	473,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	116,12	1.552,30	116,12	1.552,30	460,90
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-494,90	179,37	0,00	179,37	0,00	179,37	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.380,03	182,85	1.604,56	182,85	1.604,56	775,47
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-265,16	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-396,89	529,19	0,00	198,45	0,00	198,45	330,74
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	11,83	180,99	14,84	174,98	917,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	4.754,03	5.858,06	211,42	1.104,03	211,42	1.104,03	4.754,03
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	152,88	662,48	152,88	662,48	687,88
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	736,26	1.261,99	0,00	525,73	0,00	525,73	736,26
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.302,63	229,08	1.863,68	229,08	1.863,68	438,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,03	75,64	529,48	75,64	529,48	302,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	966,33	107,45	966,33	107,45	966,33	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	504,27	45,99	367,87	45,99	367,87	136,40
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	6.729,84	747,76	6.729,84	2.760,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	808,80	10.279,31	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.657,38	101,14	1.229,00	101,14	1.229,00	428,38
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,14	345,60	43,14	311,09	43,14	311,09	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,14	345,60	43,14	311,09	43,14	311,09	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	2.804,10	244,46	2.804,10	0,00	2.559,64	244,46
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
		5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	205.539,01	18.330,02	144.668,87	18.330,02	144.668,87	60.870,14
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	5.197,08	113.191,05	5.746,46	80.829,07	8.102,05	80.502,21	32.688,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	10.710,40	244,46	10.710,40	0,00	10.465,94	244,46
		5.197,08	329.440,46	24.320,94	236.208,34	26.432,07	235.637,02	93.803,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.013,55	1.111,51	6.308,32	1.111,51	6.308,32	1.705,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.037,39	45.065,44	3.410,90	32.439,90	3.590,27	32.405,31	12.660,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,97	1.642,40	14.160,55	1.642,40	14.160,55	6.731,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,52	1.160,90	10.600,52	4.255,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,97	481,50	3.560,03	481,50	3.560,03	2.475,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,87	814,54	6.944,87	2.649,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67,39	2.072,66	203,15	2.029,66	207,79	2.029,66	43,00
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	-15,87	598,41	108,75	571,88	108,75	571,88	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	482,34	0,00	469,85	4,64	469,85	12,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	38,87	122,58	38,87	122,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,53	503,00	55,53	503,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	773,62	2.926,74	120,30	1.392,28	120,95	1.390,99	1.535,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,81	45,50	237,60	45,50	237,60	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,27	401,17	49,27	401,17	94,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,78	264,48	21,78	264,48	92,21
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-85,42	3.741,49	129,60	1.483,30	129,60	1.483,30	2.258,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,43	0,00	382,36	0,00	382,36	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,42	3.337,06	129,60	1.100,94	129,60	1.100,94	2.236,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,01	1.665,55	6,04	1.665,55	252,87	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,01	1.665,55	6,04	1.665,55	252,87	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,04	1.392,96	252,87	1.392,96	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-873,67	5.898,82	364,29	4.119,62	445,12	4.083,89	1.814,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-443,47	949,80	11,92	710,22	110,37	698,30	251,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	647,23	0,00	407,65	110,37	407,65	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,40	299,17	11,92	299,17	0,00	287,25	11,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-481,54	575,31	23,81	483,98	6,19	460,17	115,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,54	162,09	23,81	70,76	6,19	46,95	115,14
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	56,70	9,28	49,27	9,28	49,27	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	56,70	9,28	49,27	9,28	49,27	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	980,17	4.215,14	159,57	2.516,89	159,57	2.516,89	1.698,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.490,48	159,57	1.490,48	676,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	821,71	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34
TOTAL DO CONVÊNIO	1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,97	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.597,69	14.715,70	1.597,69	14.715,70	6.330,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,97	1.532,92	9.342,89	1.532,92	9.342,89	4.121,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,87	814,54	6.944,87	2.649,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,32	589,84	5.020,32	2.098,18
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,86	7.012,98	221,11	5.886,62	571,03	5.874,70	1.138,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,07	773,00	0,00	533,42	110,37	533,42	239,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,87	598,41	108,75	571,88	108,75	571,88	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	811,36	0,00	798,87	4,64	798,87	12,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	38,87	222,08	38,87	222,08	22,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	503,00	55,53	503,00	55,53	503,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,12	0,00	1.026,41	0,00	1.026,41	821,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.392,96	6,04	1.392,96	252,87	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,14	380,95	11,92	380,95	0,00	369,03	11,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,12	6.997,57	273,71	2.977,20	256,74	2.952,10	4.045,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,55	230,26	23,81	138,93	6,19	115,12	115,14
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,42	113,90	0,00	42,72	0,00	42,72	71,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,81	45,50	237,60	45,50	237,60	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
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	158,46	271,60	0,00	113,14	0,00	113,14	158,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,27	401,17	49,27	401,17	94,54
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,27	113,89	16,27	113,89	65,19
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,38	0,00	2.212,38	174,08	2.212,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,69	21,78	264,48	21,78	264,48	92,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	74,38	9,28	66,95	9,28	66,95	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	74,38	9,28	66,95	9,28	66,95	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,52	52,61	603,52	0,00	550,91	52,61
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,06	3.945,15	31.137,05	3.945,15	31.137,05	13.101,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.118,57	24.361,93	1.236,76	17.396,53	1.743,79	17.326,21	7.035,72
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,19	52,61	2.305,19	0,00	2.252,58	52,61
		1.118,57	70.905,18	5.234,52	50.838,77	5.688,94	50.715,84	20.189,34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.398,47	748,79	4.249,66	748,79	4.249,66	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,87	30.359,16	2.297,79	21.853,79	2.418,63	21.830,49	8.528,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.106,43	9.539,52	1.106,43	9.539,52	4.534,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,38	1.396,34	136,85	1.367,37	139,98	1.367,37	28,97
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	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,95	0,00	316,53	3,13	316,53	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44,27	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,72	81,04	937,98	81,48	937,11	1.034,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,54	2.520,51	87,31	999,25	87,31	999,25	1.521,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,45	0,00	257,58	0,00	257,58	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,54	2.248,06	87,31	741,67	87,31	741,67	1.506,39
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,54	3.973,90	245,46	2.775,37	299,87	2.751,27	1.222,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,85	8,03	478,43	74,34	470,40	169,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,38	387,59	16,07	326,12	4,17	310,05	77,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,21	16,07	47,74	4,17	31,67	77,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,62	107,50	1.695,58	107,50	1.695,58	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86
TOTAL DO CONVÊNIO	753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	209,42	4.724,49	148,94	3.965,67	384,66	3.957,64	766,85
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16 Material de Expediente	6,90	546,59	0,00	538,17	3,13	538,17	8,42
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,85	37,41	338,85	37,41	338,85	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	553,56	1.245,03	0,00	691,47	0,00	691,47	553,56
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-307,28	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,12	184,42	2.005,77	172,96	1.988,83	2.725,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,13	16,07	93,66	4,17	77,59	77,54
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,08	16,84	225,08	66,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,21	2,15	25,34	133,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,39	30,65	160,09	30,65	160,09	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
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	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,41	0,00	1.490,41	117,27	1.490,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.657,73	20.976,04	2.657,73	20.976,04	8.825,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,58	16.411,95	833,18	11.719,64	1.174,71	11.672,24	4.739,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
		753,58	47.766,63	3.526,36	34.248,62	3.832,44	34.165,77	13.600,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	53,89	618,15	0,00	564,26	53,89
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.207,70	1.138,44	6.461,14	1.138,44	6.461,14	1.746,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.608,00	1.076,90	5.922,98	1.076,90	5.922,98	1.685,02
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.608,00	1.076,90	5.922,98	1.076,90	5.922,98	1.685,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	512,84	61,54	451,30	61,54	451,30	61,54
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	512,84	61,54	451,30	61,54	451,30	61,54
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.062,46	46.157,72	3.493,70	33.226,45	3.677,40	33.190,99	12.966,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.398,21	1.682,20	14.503,66	1.682,20	14.503,66	6.894,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.216,00	1.189,03	10.857,40	1.189,03	10.857,40	4.358,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.182,21	493,17	3.646,26	493,17	3.646,26	2.535,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	834,30	7.113,18	834,30	7.113,18	2.713,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	230,16	1.971,17	230,16	1.971,17	564,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	604,14	5.142,01	604,14	5.142,01	2.148,99
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00	215,40	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-69,03	2.123,04	208,11	2.079,02	212,87	2.079,02	44,02
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	-16,26	612,93	111,39	585,77	111,39	585,77	27,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,49	494,07	0,00	481,27	4,76	481,27	12,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	39,82	125,59	39,82	125,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	515,22	56,90	515,22	56,90	515,22	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,54	9,32	0,00	6,78	0,00	6,78	2,54
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,52	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-67,32	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
3.3.90.36.07	Estagiários	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	792,30	2.997,72	123,24	1.426,09	123,88	1.424,75	1.572,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-88,12	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-109,10	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	40,31	353,72	40,31	353,72	170,95
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-58,48	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	2,62	39,91	3,26	38,57	202,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.048,00	1.291,40	46,62	243,40	46,62	243,40	1.048,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	33,69	146,01	33,69	146,01	151,67
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,51	410,83	50,51	410,83	96,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	116,69	16,67	116,69	66,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,70	213,02	23,70	213,02	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	81,12	10,14	81,12	30,06
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.483,56	164,84	1.483,56	608,64
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09	178,30	2.266,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,30	270,94	22,30	270,94	94,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-87,49	3.832,15	132,74	1.519,30	132,74	1.519,30	2.312,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	414,24	0,00	391,66	0,00	391,66	22,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	0,00	101,94	0,00	101,94	22,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-87,49	3.417,91	132,74	1.127,64	132,74	1.127,64	2.290,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	107,14	719,72	107,14	719,72	104,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	25,60	342,24	25,60	342,24	101,56
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-87,49	116,65	0,00	43,74	0,00	43,74	72,91
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,01	1.705,95	6,21	1.705,95	259,02	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,01	1.705,95	6,21	1.705,95	259,02	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.426,72	6,21	1.426,72	259,02	1.426,72	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-894,81	6.041,79	373,17	4.219,49	455,90	4.182,85	1.858,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.121,00	283,94	2.688,31	283,94	2.688,31	1.432,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.121,00	283,94	2.688,31	283,94	2.688,31	1.432,69
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	43,08	300,60	43,08	257,52	43,08	257,52	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	43,08	300,60	43,08	257,52	43,08	257,52	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-454,21	972,82	12,22	727,40	113,03	715,18	257,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-54,35	662,90	0,00	417,48	113,03	417,48	245,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-399,86	306,42	12,22	306,42	0,00	294,20	12,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-493,19	589,28	24,42	495,78	6,34	471,36	117,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-493,19	166,05	24,42	72,55	6,34	48,13	117,92
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,51	58,09	9,51	50,48	9,51	50,48	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,51	58,09	9,51	50,48	9,51	50,48	7,61
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.003,91	4.317,31	163,44	2.577,95	163,44	2.577,95	1.739,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	163,44	1.526,63	163,44	1.526,63	692,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	163,44	1.526,63	163,44	1.526,63	692,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	841,61	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	841,61	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33
TOTAL DO CONVÊNIO	1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.346,21	3.206,48	24.641,58	3.206,48	24.641,58	10.704,63
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.556,00	1.636,41	15.072,34	1.636,41	15.072,34	6.483,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.790,21	1.570,07	9.569,24	1.570,07	9.569,24	4.220,97
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	834,30	7.113,18	834,30	7.113,18	2.713,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	230,16	1.971,17	230,16	1.971,17	564,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	604,14	5.142,01	604,14	5.142,01	2.148,99
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00	136,83	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	104,62	1.071,92	104,62	924,22	104,62	924,22	147,70
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	104,62	1.071,92	104,62	924,22	104,62	924,22	147,70
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	318,38	7.183,16	226,54	6.029,53	584,92	6.017,31	1.165,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-54,35	791,73	0,00	546,31	113,03	546,31	245,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-16,26	612,93	111,39	585,77	111,39	585,77	27,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,49	831,05	0,00	818,25	4,76	818,25	12,80
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	39,82	227,53	39,82	227,53	22,58
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	515,22	56,90	515,22	56,90	515,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,54	94,66	0,00	92,12	0,00	92,12	2,54
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,52	2,85	0,00	1,33	0,00	1,33	1,52
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	841,61	1.892,93	0,00	1.051,32	0,00	1.051,32	841,61
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,01	1.426,72	6,21	1.426,72	259,02	1.426,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-467,18	390,20	12,22	390,20	0,00	377,98	12,22
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	1.654,74	183,86	1.654,74	551,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
3.3.90.36.07	Estagiários	339,19	1.607,19	190,22	1.353,61	190,22	1.353,61	253,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373,92	7.167,21	280,40	3.049,51	262,96	3.023,75	4.143,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-581,31	235,89	24,42	142,39	6,34	117,97	117,92
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00	132,50	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,20	107,14	719,72	107,14	719,72	104,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	25,60	342,24	25,60	342,24	101,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-109,10	39,55	0,00	39,55	0,00	39,55	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	524,67	40,31	353,72	40,31	353,72	170,95
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-58,48	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-87,49	116,65	0,00	43,74	0,00	43,74	72,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	2,62	39,91	3,26	38,57	202,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.048,00	1.291,40	46,62	243,40	46,62	243,40	1.048,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	33,69	146,01	33,69	146,01	151,67
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	162,30	278,20	0,00	115,90	0,00	115,90	162,30
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	507,62	50,51	410,83	50,51	410,83	96,79
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,42	16,67	116,69	16,67	116,69	66,73
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	213,02	23,70	213,02	23,70	213,02	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	111,18	10,14	81,12	10,14	81,12	30,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.483,56	164,84	1.483,56	608,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.266,09	0,00	2.266,09	178,30	2.266,09	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	365,37	22,30	270,94	22,30	270,94	94,43
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,51	76,19	9,51	68,58	9,51	68,58	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,51	76,19	9,51	68,58	9,51	68,58	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	618,15	53,89	618,15	0,00	564,26	53,89
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
		1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	45.310,04	4.040,78	31.891,59	4.040,78	31.891,59	13.418,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.145,62	24.952,58	1.266,92	17.818,69	1.786,16	17.746,59	7.205,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.361,05	53,89	2.361,05	0,00	2.307,16	53,89
		1.145,62	72.623,67	5.361,59	52.071,33	5.826,94	51.945,34	20.678,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	52,62	603,53	0,00	550,91	52,62
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.013,55	1.111,51	6.308,32	1.111,51	6.308,32	1.705,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.428,00	1.051,42	5.782,86	1.051,42	5.782,86	1.645,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	500,75	60,09	440,66	60,09	440,66	60,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.037,39	45.065,54	3.410,88	32.440,04	3.590,25	32.405,45	12.660,09
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.891,96	1.642,40	14.160,54	1.642,40	14.160,54	6.731,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.856,00	1.160,90	10.600,52	1.160,90	10.600,52	4.255,48
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.035,96	481,50	3.560,02	481,50	3.560,02	2.475,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,86	814,54	6.944,86	2.649,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,31	589,84	5.020,31	2.098,19
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00	210,30	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-67,39	2.072,67	203,13	2.029,67	207,77	2.029,67	43,00
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	-15,87	598,39	108,74	571,86	108,74	571,86	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	482,36	0,00	469,87	4,64	469,87	12,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	38,87	122,59	38,87	122,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	503,00	55,52	503,00	55,52	503,00	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	9,11	0,00	6,62	0,00	6,62	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-65,74	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	773,62	2.926,77	120,30	1.392,31	120,95	1.391,02	1.535,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,01	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	401,24	49,28	401,24	94,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	113,96	16,28	113,96	65,12
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,41	0,00	2.212,41	174,08	2.212,41	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,77	264,50	21,77	264,50	92,22
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-85,41	3.741,50	129,60	1.483,30	129,60	1.483,30	2.258,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	404,43	0,00	382,36	0,00	382,36	22,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	0,00	99,50	0,00	99,50	22,07



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,41	3.337,07	129,60	1.100,94	129,60	1.100,94	2.236,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,41	113,91	0,00	42,72	0,00	42,72	71,19
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	6,02	1.665,55	252,85	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.665,55	6,02	1.665,55	252,85	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	6,02	1.392,95	252,85	1.392,95	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-873,66	5.898,84	364,32	4.119,68	445,12	4.083,93	1.814,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.023,50	277,22	2.624,70	277,22	2.624,70	1.398,80
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,06	293,51	42,06	251,45	42,06	251,45	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-443,49	949,78	11,92	710,19	110,36	698,27	251,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,08	647,22	0,00	407,63	110,36	407,63	239,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-390,41	299,16	11,92	299,16	0,00	287,24	11,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-481,52	575,33	23,83	484,05	6,19	460,22	115,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-481,52	162,11	23,83	70,83	6,19	47,00	115,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,29	56,72	9,29	49,29	9,29	49,29	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,29	56,72	9,29	49,29	9,29	49,29	7,43
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	980,17	4.215,15	159,57	2.516,91	159,57	2.516,91	1.698,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	159,57	1.490,49	159,57	1.490,49	676,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	159,57	1.490,49	159,57	1.490,49	676,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	821,71	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	158,46	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29
TOTAL DO CONVÊNIO	1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	34.509,96	3.130,61	24.058,59	3.130,61	24.058,59	10.451,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.046,00	1.597,69	14.715,71	1.597,69	14.715,71	6.330,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	13.463,96	1.532,92	9.342,88	1.532,92	9.342,88	4.121,08
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	814,54	6.944,86	814,54	6.944,86	2.649,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	224,70	1.924,55	224,70	1.924,55	551,45
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	589,84	5.020,31	589,84	5.020,31	2.098,19
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00	133,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00	80,66	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,15	1.046,62	102,15	902,41	102,15	902,41	144,21
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	310,83	7.012,98	221,07	5.886,61	570,98	5.874,69	1.138,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-53,08	772,99	0,00	533,40	110,36	533,40	239,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-15,87	598,39	108,74	571,86	108,74	571,86	26,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,24	811,38	0,00	798,89	4,64	798,89	12,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	38,87	222,09	38,87	222,09	22,07
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	503,00	55,52	503,00	55,52	503,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,49	92,43	0,00	89,94	0,00	89,94	2,49
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,49	2,78	0,00	1,29	0,00	1,29	1,49
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	821,71	1.848,13	0,00	1.026,42	0,00	1.026,42	821,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	6,02	1.392,95	252,85	1.392,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-456,15	380,94	11,92	380,94	0,00	369,02	11,92
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.615,59	179,51	1.615,59	538,53
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
3.3.90.36.07	Estagiários	331,16	1.569,16	185,71	1.321,57	185,71	1.321,57	247,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	365,15	6.997,63	273,73	2.977,30	256,74	2.952,18	4.045,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-567,53	230,28	23,83	139,00	6,19	115,17	115,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00	129,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,70	104,61	702,71	104,61	702,71	101,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	24,99	334,09	24,99	334,09	99,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-106,51	38,61	0,00	38,61	0,00	38,61	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	512,23	39,35	345,31	39,35	345,31	166,92
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-57,07	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-85,41	113,91	0,00	42,72	0,00	42,72	71,19
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	2,54	38,94	3,19	37,65	197,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.023,21	1.260,82	45,50	237,61	45,50	237,61	1.023,21
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	32,91	142,59	32,91	142,59	148,05
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	158,46	271,61	0,00	113,15	0,00	113,15	158,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	495,71	49,28	401,24	49,28	401,24	94,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,08	16,28	113,96	16,28	113,96	65,12
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	207,98	23,10	207,98	23,10	207,98	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	108,65	9,90	79,30	9,90	79,30	29,35
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.448,46	160,94	1.448,46	594,24
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,41	0,00	2.212,41	174,08	2.212,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	356,72	21,77	264,50	21,77	264,50	92,22
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,29	74,40	9,29	66,97	9,29	66,97	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,29	74,40	9,29	66,97	9,29	66,97	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	603,53	52,62	603,53	0,00	550,91	52,62
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.238,05	3.945,15	31.137,04	3.945,15	31.137,04	13.101,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.118,58	24.362,08	1.236,75	17.396,76	1.743,75	17.326,42	7.035,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.305,20	52,62	2.305,20	0,00	2.252,58	52,62
		1.118,58	70.905,33	5.234,52	50.839,00	5.688,90	50.716,04	20.189,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.900,18	957,08	5.431,86	957,08	5.431,86	1.468,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	893,24	38.804,43	2.937,01	27.933,11	3.091,45	27.903,31	10.901,12
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,37	1.414,21	12.193,12	1.414,21	12.193,12	5.796,25
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,60	9.127,68	999,60	9.127,68	3.664,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,37	414,61	3.065,44	414,61	3.065,44	2.131,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,98	701,37	5.979,98	2.281,52
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,01	1.784,79	174,92	1.747,75	178,92	1.747,75	37,04
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	-13,65	515,27	93,64	492,41	93,64	492,41	22,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	415,36	0,00	404,60	4,00	404,60	10,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	33,47	105,57	33,47	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,10	47,81	433,10	47,81	433,10	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70	2,14
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,10	2.520,18	103,61	1.199,01	104,16	1.197,89	1.322,29
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	33,91	297,47	33,91	297,47	143,64
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,16	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,20	33,56	2,75	32,44	170,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,75	18,74	227,75	79,41
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-73,56	3.221,69	111,59	1.277,23	111,59	1.277,23	1.944,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,25	0,00	329,25	0,00	329,25	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,56	2.873,44	111,59	947,98	111,59	947,98	1.925,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,10	90,08	605,10	87,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,56	98,08	0,00	36,78	0,00	36,78	61,30
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	5,19	1.434,14	217,72	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	5,19	1.434,14	217,72	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,19	1.199,41	217,72	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-752,30	5.079,27	313,70	3.547,30	383,27	3.516,52	1.562,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	238,71	2.260,05	238,71	2.260,05	1.204,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,71	2.260,05	238,71	2.260,05	1.204,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,21	252,71	36,21	216,50	36,21	216,50	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,21	252,71	36,21	216,50	36,21	216,50	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-381,88	817,81	10,26	611,49	95,02	601,23	216,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,30	0,00	350,98	95,02	350,98	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-414,63	495,40	20,52	416,81	5,33	396,29	99,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,52	61,00	5,33	40,48	99,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	844,01	3.629,57	137,40	2.167,26	137,40	2.167,26	1.462,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,46	136,46	0,00	0,00	0,00	0,00	136,46
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27
TOTAL DO CONVÊNIO	963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,37	2.695,66	20.716,00	2.695,66	20.716,00	8.999,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.375,71	12.671,14	1.375,71	12.671,14	5.450,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,37	1.319,95	8.044,86	1.319,95	8.044,86	3.548,51
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,98	701,37	5.979,98	2.281,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,84	507,89	4.322,84	1.806,66
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,95	901,16	87,95	777,00	87,95	777,00	124,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,95	901,16	87,95	777,00	87,95	777,00	124,16
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	267,66	6.038,75	190,37	5.068,84	491,66	5.058,58	980,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-45,70	665,63	0,00	459,31	95,02	459,31	206,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	-13,65	515,27	93,64	492,41	93,64	492,41	22,86
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,82	698,66	0,00	687,90	4,00	687,90	10,76
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,25	33,47	191,25	19,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,10	47,81	433,10	47,81	433,10	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,19	1.199,41	217,72	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	285,15	1.351,15	159,90	1.137,95	159,90	1.137,95	213,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,37	6.025,48	235,72	2.563,80	221,08	2.542,16	3.483,32
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-488,70	198,30	20,52	119,71	5,33	99,19	99,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,10	90,08	605,10	87,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,24	0,00	33,24	0,00	33,24	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,11	33,91	297,47	33,91	297,47	143,64
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,16	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,56	98,08	0,00	36,78	0,00	36,78	61,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,20	33,56	2,75	32,44	170,10
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
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	136,46	233,89	0,00	97,43	0,00	97,43	136,46
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,75	42,43	345,39	42,43	345,39	81,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,46	8,52	68,16	8,52	68,16	25,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,02	0,00	1.905,02	149,89	1.905,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,75	18,74	227,75	79,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,90	3.397,03	26.811,01	3.397,03	26.811,01	11.280,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	963,13	20.977,38	1.064,94	14.979,89	1.501,48	14.919,31	6.058,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,93	45,31	1.984,93	0,00	1.939,62	45,31
		963,13	61.054,21	4.507,28	43.775,83	4.898,51	43.669,94	17.384,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	6.900,18	957,08	5.431,86	957,08	5.431,86	1.468,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.396,00	905,34	4.979,42	905,34	4.979,42	1.416,58
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	431,16	51,74	379,42	51,74	379,42	51,74
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	893,22	38.804,38	2.936,99	27.933,09	3.091,44	27.903,30	10.901,08
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.989,36	1.414,22	12.193,14	1.414,22	12.193,14	5.796,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.792,00	999,61	9.127,71	999,61	9.127,71	3.664,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.197,36	414,61	3.065,43	414,61	3.065,43	2.131,93
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,99	701,37	5.979,99	2.281,51
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,85	507,89	4.322,85	1.806,65
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-58,01	1.784,78	174,92	1.747,74	178,92	1.747,74	37,04
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	-13,65	515,30	93,64	492,44	93,64	492,44	22,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	415,35	0,00	404,59	4,00	404,59	10,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	33,47	105,57	33,47	105,57	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	433,08	47,81	433,08	47,81	433,08	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	7,84	0,00	5,70	0,00	5,70	2,14
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-56,60	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	666,12	2.520,19	103,58	1.198,99	104,14	1.197,88	1.322,31
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,07	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,89	297,45	33,89	297,45	143,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,14	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,19	33,56	2,75	32,45	170,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	42,43	345,39	42,43	345,39	81,35
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	68,16	8,52	68,16	25,29
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,03	0,00	1.905,03	149,89	1.905,03	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-73,55	3.221,67	111,59	1.277,23	111,59	1.277,23	1.944,44
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	348,25	0,00	329,25	0,00	329,25	19,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	0,00	85,68	0,00	85,68	19,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,55	2.873,42	111,59	947,98	111,59	947,98	1.925,44
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,11	90,08	605,11	87,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,55	98,07	0,00	36,77	0,00	36,77	61,30
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	5,18	1.434,14	217,71	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.434,14	5,18	1.434,14	217,71	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,18	1.199,41	217,71	1.199,41	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-752,29	5.079,31	313,71	3.547,32	383,28	3.516,54	1.562,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.464,50	238,71	2.260,04	238,71	2.260,04	1.204,46
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.464,50	238,71	2.260,04	238,71	2.260,04	1.204,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,22	252,74	36,22	216,52	36,22	216,52	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,22	252,74	36,22	216,52	36,22	216,52	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-381,88	817,82	10,26	611,50	95,02	601,24	216,58
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	557,31	0,00	350,99	95,02	350,99	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-336,18	257,58	10,26	257,58	0,00	247,32	10,26
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-414,63	495,40	20,52	416,81	5,33	396,29	99,11
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-414,63	139,59	20,52	61,00	5,33	40,48	99,11
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	48,85	8,00	42,45	8,00	42,45	6,40
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	844,00	3.629,57	137,40	2.167,26	137,40	2.167,26	1.462,31
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	137,40	1.283,41	137,40	1.283,41	582,09
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	0,00	0,00	0,00	36,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,45	136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	136,45
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23
TOTAL DO CONVÊNIO	963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.715,36	2.695,67	20.716,01	2.695,67	20.716,01	8.999,35
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.122,00	1.375,72	12.671,16	1.375,72	12.671,16	5.450,84
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.593,36	1.319,95	8.044,85	1.319,95	8.044,85	3.548,51
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	701,37	5.979,99	701,37	5.979,99	2.281,51
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	193,48	1.657,14	193,48	1.657,14	474,86
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	507,89	4.322,85	507,89	4.322,85	1.806,65
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00	115,03	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,96	901,20	87,96	777,02	87,96	777,02	124,18
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,96	901,20	87,96	777,02	87,96	777,02	124,18
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	267,66	6.038,75	190,36	5.068,84	491,65	5.058,58	980,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,70	665,64	0,00	459,32	95,02	459,32	206,32
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00	23,71	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,65	515,30	93,64	492,44	93,64	492,44	22,86
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,82	698,65	0,00	687,89	4,00	687,89	10,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	33,47	191,25	33,47	191,25	19,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	433,08	47,81	433,08	47,81	433,08	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,14	79,59	0,00	77,45	0,00	77,45	2,14
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	707,55	1.591,40	0,00	883,85	0,00	883,85	707,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	5,18	1.199,41	217,71	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,78	328,01	10,26	328,01	0,00	317,75	10,26
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.391,13	154,57	1.391,13	463,71
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	285,11	1.351,11	159,90	1.137,91	159,90	1.137,91	213,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	314,39	6.025,46	235,69	2.563,78	221,06	2.542,15	3.483,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-488,70	198,30	20,52	119,71	5,33	99,19	99,11
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00	111,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,90	90,08	605,11	90,08	605,11	87,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	21,51	287,66	21,51	287,66	85,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,72	33,22	0,00	33,22	0,00	33,22	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	441,12	33,89	297,45	33,89	297,45	143,67
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,14	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,55	98,07	0,00	36,77	0,00	36,77	61,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,19	33,56	2,75	32,45	170,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	881,05	1.085,64	39,18	204,59	39,18	204,59	881,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	28,32	122,76	28,32	122,76	127,50
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	136,45	233,88	0,00	97,43	0,00	97,43	136,45
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	426,74	42,43	345,39	42,43	345,39	81,35
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,20	14,02	98,14	14,02	98,14	56,06
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	179,09	19,89	179,09	19,89	179,09	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,45	8,52	68,16	8,52	68,16	25,29
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.247,22	138,58	1.247,22	511,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.905,03	0,00	1.905,03	149,89	1.905,03	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	307,16	18,74	227,76	18,74	227,76	79,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,00	64,07	8,00	57,67	8,00	57,67	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	519,68	45,31	519,68	0,00	474,37	45,31
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
		963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.091,89	3.397,04	26.811,03	3.397,04	26.811,03	11.280,86
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	963,12	20.977,36	1.064,91	14.979,87	1.501,46	14.919,30	6.058,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.984,92	45,31	1.984,92	0,00	1.939,61	45,31
		963,12	61.054,17	4.507,26	43.775,82	4.898,50	43.669,94	17.384,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	45,22	518,70	0,00	473,48	45,22
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	6.887,22	955,29	5.421,63	955,29	5.421,63	1.465,59
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.384,00	903,65	4.970,05	903,65	4.970,05	1.413,95
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.384,00	903,65	4.970,05	903,65	4.970,05	1.413,95
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	430,34	51,64	378,70	51,64	378,70	51,64
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	430,34	51,64	378,70	51,64	378,70	51,64
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	891,54	38.731,58	2.931,55	27.880,64	3.085,70	27.850,91	10.880,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.955,62	1.411,57	12.170,31	1.411,57	12.170,31	5.785,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.768,00	997,73	9.110,61	997,73	9.110,61	3.657,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.187,62	413,84	3.059,70	413,84	3.059,70	2.127,92
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	700,06	5.968,75	700,06	5.968,75	2.277,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	193,12	1.654,03	193,12	1.654,03	473,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	506,94	4.314,72	506,94	4.314,72	1.803,28
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00	180,75	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,90	1.781,47	174,61	1.744,51	178,60	1.744,51	36,96
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	-13,61	514,40	93,47	491,60	93,47	491,60	22,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,81	414,55	0,00	403,80	3,99	403,80	10,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	33,41	105,39	33,41	105,39	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	432,28	47,73	432,28	47,73	432,28	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	2,13	7,83	0,00	5,70	0,00	5,70	2,13
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-56,51	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
3.3.90.36.07 Estagiários	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	664,85	2.515,44	103,42	1.196,68	103,97	1.195,57	1.319,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-73,94	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-91,55	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	33,82	296,81	33,82	296,81	143,44
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-49,06	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	2,19	33,46	2,74	32,35	169,81
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,40	1.083,68	39,12	204,28	39,12	204,28	879,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	28,29	122,57	28,29	122,57	127,22
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	425,91	42,37	344,71	42,37	344,71	81,20
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	97,93	13,99	97,93	55,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,87	178,75	19,87	178,75	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	68,03	8,51	68,03	25,22
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.244,88	138,32	1.244,88	510,72
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	149,61	1.901,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,70	227,35	18,70	227,35	79,23
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00	4,55	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-73,41	3.215,64	111,39	1.274,87	111,39	1.274,87	1.940,77
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	347,60	0,00	328,63	0,00	328,63	18,97
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,49	0,00	85,52	0,00	85,52	18,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-73,41	2.868,04	111,39	946,24	111,39	946,24	1.921,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	89,91	603,94	89,91	603,94	87,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	21,48	287,17	21,48	287,17	85,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,41	97,90	0,00	36,72	0,00	36,72	61,18
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	5,18	1.431,47	217,32	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.431,47	5,18	1.431,47	217,32	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	5,18	1.197,17	217,32	1.197,17	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-750,87	5.069,82	313,10	3.540,69	382,56	3.509,97	1.559,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.458,00	238,25	2.255,79	238,25	2.255,79	1.202,21
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.458,00	238,25	2.255,79	238,25	2.255,79	1.202,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	36,15	252,26	36,15	216,11	36,15	216,11	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	36,15	252,26	36,15	216,11	36,15	216,11	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-381,13	816,35	10,25	610,43	94,86	600,18	216,17
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,60	556,29	0,00	350,37	94,86	350,37	205,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-335,53	257,12	10,25	257,12	0,00	246,87	10,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-413,87	494,46	20,47	415,99	5,32	395,52	98,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-413,87	139,31	20,47	60,84	5,32	40,37	98,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,98	48,75	7,98	42,37	7,98	42,37	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	48,75	7,98	42,37	7,98	42,37	6,38
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	842,40	3.622,72	137,14	2.163,15	137,14	2.163,15	1.459,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	137,14	1.280,98	137,14	1.280,98	581,02
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	137,14	1.280,98	137,14	1.280,98	581,02
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	0,00	0,00	0,00	36,15
3.3.90.30.00	Material De Consumo	706,21	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	706,21	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	136,19	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136,19	136,19	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67
TOTAL DO CONVÊNIO	961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	29.659,62	2.690,61	20.677,13	2.690,61	20.677,13	8.982,49
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.088,00	1.373,12	12.647,38	1.373,12	12.647,38	5.440,62
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.571,62	1.317,49	8.029,75	1.317,49	8.029,75	3.541,87
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	700,06	5.968,75	700,06	5.968,75	2.277,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	193,12	1.654,03	193,12	1.654,03	473,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	506,94	4.314,72	506,94	4.314,72	1.803,28
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00	114,81	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	87,79	899,50	87,79	775,56	87,79	775,56	123,94
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	87,79	899,50	87,79	775,56	87,79	775,56	123,94
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	267,18	6.027,51	190,04	5.059,45	490,78	5.049,20	978,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-45,60	664,40	0,00	458,48	94,86	458,48	205,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00	23,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-13,61	514,40	93,47	491,60	93,47	491,60	22,80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,81	697,31	0,00	686,56	3,99	686,56	10,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	209,88	33,41	190,91	33,41	190,91	18,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	432,28	47,73	432,28	47,73	432,28	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	2,13	79,44	0,00	77,31	0,00	77,31	2,13
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,28	2,40	0,00	1,12	0,00	1,12	1,28
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	706,21	1.588,38	0,00	882,17	0,00	882,17	706,21
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	5,18	1.197,17	217,32	1.197,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-392,04	327,39	10,25	327,39	0,00	317,14	10,25
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.388,52	154,28	1.388,52	462,84
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
3.3.90.36.07	Estagiários	284,59	1.348,59	159,60	1.135,79	159,60	1.135,79	212,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	313,76	6.014,13	235,28	2.558,91	220,68	2.537,33	3.476,80
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-487,81	197,90	20,47	119,43	5,32	98,96	98,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00	111,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,60	89,91	603,94	89,91	603,94	87,66
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	21,48	287,17	21,48	287,17	85,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-91,55	33,17	0,00	33,17	0,00	33,17	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	440,25	33,82	296,81	33,82	296,81	143,44
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-49,06	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-73,41	97,90	0,00	36,72	0,00	36,72	61,18
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	2,19	33,46	2,74	32,35	169,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	879,40	1.083,68	39,12	204,28	39,12	204,28	879,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	28,29	122,57	28,29	122,57	127,22
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	136,19	233,43	0,00	97,24	0,00	97,24	136,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	425,91	42,37	344,71	42,37	344,71	81,20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,91	13,99	97,93	13,99	97,93	55,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	178,75	19,87	178,75	19,87	178,75	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	93,25	8,51	68,03	8,51	68,03	25,22
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.244,88	138,32	1.244,88	510,72
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,45	0,00	1.901,45	149,61	1.901,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	306,58	18,70	227,35	18,70	227,35	79,23
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,98	63,94	7,98	57,56	7,98	57,56	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	63,94	7,98	57,56	7,98	57,56	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	518,70	45,22	518,70	0,00	473,48	45,22
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
		961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	38.020,43	3.390,67	26.760,69	3.390,67	26.760,69	11.259,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	961,30	20.938,02	1.062,98	14.951,76	1.498,73	14.891,31	6.046,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.981,21	45,22	1.981,21	0,00	1.935,99	45,22
		961,30	60.939,66	4.498,87	43.693,66	4.889,40	43.587,99	17.351,67



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.398,47	748,79	4.249,66	748,79	4.249,66	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,86	30.359,21	2.297,79	21.853,85	2.418,63	21.830,55	8.528,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.106,43	9.539,52	1.106,43	9.539,52	4.534,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,39	1.396,36	136,85	1.367,39	139,98	1.367,39	28,97
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	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07 Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,74	81,04	938,01	81,48	937,14	1.034,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,54	2.520,52	87,31	999,25	87,31	999,25	1.521,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,54	2.248,06	87,31	741,66	87,31	741,66	1.506,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,54	3.973,92	245,46	2.775,38	299,87	2.751,28	1.222,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,85	8,03	478,43	74,34	470,40	169,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,38	387,61	16,07	326,13	4,17	310,06	77,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,07	47,75	4,17	31,68	77,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,63	107,50	1.695,59	107,50	1.695,59	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87
TOTAL DO CONVÊNIO	753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	209,41	4.724,53	148,94	3.965,71	384,66	3.957,68	766,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,16	184,42	2.005,80	172,96	1.988,86	2.725,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,07	93,69	4,17	77,62	77,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
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	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,82	33,19	270,21	33,19	270,21	63,61
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,63	10,97	76,79	10,97	76,79	43,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45



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)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.657,73	20.976,04	2.657,73	20.976,04	8.825,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,57	16.412,04	833,18	11.719,72	1.174,71	11.672,32	4.739,72
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
		753,57	47.766,72	3.526,36	34.248,70	3.832,44	34.165,85	13.600,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03

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: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.398,47	748,79	4.249,66	748,79	4.249,66	1.148,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.004,00	708,31	3.895,67	708,31	3.895,67	1.108,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	337,34	40,48	296,86	40,48	296,86	40,48
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	698,86	30.359,23	2.297,79	21.853,86	2.418,63	21.830,56	8.528,67
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	14.074,24	1.106,43	9.539,52	1.106,43	9.539,52	4.534,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.008,00	782,06	7.141,23	782,06	7.141,23	2.866,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.066,24	324,37	2.398,29	324,37	2.398,29	1.667,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00	141,69	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-45,39	1.396,36	136,85	1.367,39	139,98	1.367,39	28,97
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	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	324,96	0,00	316,54	3,13	316,54	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	26,19	82,59	26,19	82,59	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	6,14	0,00	4,46	0,00	4,46	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44,28	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	521,18	1.971,75	81,04	938,02	81,48	937,15	1.034,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-57,94	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,00
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-57,54	2.520,52	87,31	999,25	87,31	999,25	1.521,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	272,46	0,00	257,59	0,00	257,59	14,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	0,00	67,02	0,00	67,02	14,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-57,54	2.248,06	87,31	741,66	87,31	741,66	1.506,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.122,03	4,06	1.122,03	170,34	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-588,54	3.973,92	245,46	2.775,38	299,87	2.751,28	1.222,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.710,50	186,76	1.768,20	186,76	1.768,20	942,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	28,34	197,76	28,34	169,42	28,34	169,42	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-298,76	639,85	8,03	478,43	74,34	470,40	169,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	436,03	0,00	274,61	74,34	274,61	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-263,01	201,53	8,03	201,53	0,00	193,50	8,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-324,38	387,61	16,07	326,13	4,17	310,06	77,55
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-324,38	109,23	16,07	47,75	4,17	31,68	77,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	38,20	6,26	33,20	6,26	33,20	5,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	660,31	2.839,63	107,50	1.695,59	107,50	1.695,59	1.144,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	107,50	1.004,11	107,50	1.004,11	455,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106,75	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	106,75
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88
TOTAL DO CONVÊNIO	753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	23.248,24	2.109,00	16.207,50	2.109,00	16.207,50	7.040,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.178,00	1.076,32	9.913,54	1.076,32	9.913,54	4.264,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.070,24	1.032,68	6.293,96	1.032,68	6.293,96	2.776,28
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	548,73	4.678,54	548,73	4.678,54	1.784,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	151,37	1.296,49	151,37	1.296,49	371,51
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	397,36	3.382,05	397,36	3.382,05	1.413,45
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00	54,34	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,82	705,13	68,82	607,97	68,82	607,97	97,16
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	209,41	4.724,53	148,94	3.965,71	384,66	3.957,68	766,85
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-35,75	520,78	0,00	359,36	74,34	359,36	161,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00	18,56	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-10,69	403,12	73,25	385,25	73,25	385,25	17,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	6,90	546,61	0,00	538,19	3,13	538,19	8,42
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	26,19	149,61	26,19	149,61	14,87
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	338,86	37,41	338,86	37,41	338,86	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	1,68	62,27	0,00	60,59	0,00	60,59	1,68
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	1,00	1,88	0,00	0,88	0,00	0,88	1,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	553,56	1.245,04	0,00	691,48	0,00	691,48	553,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	4,06	938,38	170,34	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-307,29	256,64	8,03	256,64	0,00	248,61	8,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.088,37	120,93	1.088,37	362,79
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
3.3.90.36.07	Estagiários	223,07	1.057,07	125,10	890,27	125,10	890,27	166,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	246,01	4.714,17	184,42	2.005,81	172,96	1.988,87	2.725,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-382,32	155,17	16,07	93,69	4,17	77,62	77,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00	87,16	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	542,10	70,47	473,39	70,47	473,39	68,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	16,84	225,07	16,84	225,07	66,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,75	26,01	0,00	26,01	0,00	26,01	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,10	26,51	232,65	26,51	232,65	112,45
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-38,43	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-57,54	76,73	0,00	28,77	0,00	28,77	47,96
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	1,71	26,22	2,15	25,35	133,11
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	689,30	849,38	30,65	160,08	30,65	160,08	689,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	22,17	96,05	22,17	96,05	99,74
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	106,75	182,98	0,00	76,23	0,00	76,23	106,75
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	333,83	33,19	270,21	33,19	270,21	63,62
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,64	10,97	76,79	10,97	76,79	43,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	140,11	15,55	140,11	15,55	140,11	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	73,08	6,67	53,31	6,67	53,31	19,77
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	975,78	108,42	975,78	400,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,42	0,00	1.490,42	117,27	1.490,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	240,32	14,67	178,21	14,67	178,21	62,11
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,26	50,11	6,26	45,11	6,26	45,11	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	406,58	35,45	406,58	0,00	371,13	35,45
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.801,74	2.657,73	20.976,04	2.657,73	20.976,04	8.825,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,57	16.412,06	833,18	11.719,73	1.174,71	11.672,33	4.739,73
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.552,94	35,45	1.552,94	0,00	1.517,49	35,45
		753,57	47.766,74	3.526,36	34.248,71	3.832,44	34.165,86	13.600,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	0,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	373.917,83	3.652.845,26	374.946,75	3.281.507,43	352.388,56	3.086.181,58	566.663,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.405,03	3.481.563,06	357.488,75	3.132.738,03	339.888,16	2.942.369,78	539.193,28
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	22.512,80	171.282,20	17.458,00	148.769,40	12.500,40	143.811,80	27.470,40
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-1.501,73	359.974,35	13.637,00	203.506,19	39.547,51	197.009,00	162.965,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	26.466,35	2.835,68	26.466,35	13.533,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	822,34	7.401,06	822,34	7.401,06	7.048,94
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	226,85	2.041,65	226,85	2.041,65	958,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	5.359,41	595,49	5.359,41	6.090,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.501,73	221.681,25	6.938,89	141.549,70	34.081,40	137.804,51	83.876,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	459,27	104.949,57	0,00	78.981,00	18.361,70	78.981,00	25.968,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-2.160,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	2.796,00	4.953,60	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	104,00	990,49	104,00	990,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
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	199,00	106.207,59	3.804,89	52.044,61	12.585,70	48.299,42	57.908,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	80.231,50	2.840,09	25.277,48	1.608,09	22.525,48	57.706,02
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	73.002,00	2.752,00	23.439,60	1.520,00	20.687,60	52.314,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,13	456,96	49,13	456,96	1.543,04	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	872,10	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	17,19	81,56	17,19	81,56	918,14	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	700,00	21,77	161,49	21,77	161,49	538,51	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	0,00	265,77	0,00	265,77	2.391,93	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.419,60	126.852,39	24.273,43	126.852,39	28.260,93	126.852,39	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	3.987,50	7.822,49	0,00	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	3.987,50	6.457,50	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.419,60	119.029,90	24.273,43	119.029,90	24.273,43	119.029,90	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.419,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	21.379,60	103.015,51	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	2.893,83	16.014,39	2.893,83	16.014,39	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		380.835,70	4.153.364,60	412.857,18	3.625.558,61	420.197,00	3.423.735,57	729.629,03	

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
--	--	--	---