



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>8.167,18</b>	<b>8.167,18</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>7.395,49</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>42.038,09</b>	<b>42.038,09</b>	<b>4.076,26</b>	<b>4.076,26</b>	<b>3.684,10</b>	<b>3.684,10</b>	<b>38.353,99</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,55	853,55	853,55	853,55	9.669,45
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	7.737,50	7.737,50	618,09	618,09	618,09	618,09	7.119,41
3.3.50.41.00    Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00    Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.424,27	3.424,27	71,18	71,18	48,53	48,53	3.375,74
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	402,35	402,35	35,49	35,49	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,58	537,58	45,49	45,49	0,00	0,00	537,58
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	255,35	255,35	23,21	23,21	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.884,23</b>	<b>1.884,23</b>	<b>102,64</b>	<b>102,64</b>	<b>27,03</b>	<b>27,03</b>	<b>1.857,20</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,64	102,64	27,03	27,03	1.844,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,74	38,74	27,03	27,03	591,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.839,13</b>	<b>5.839,13</b>	<b>532,76</b>	<b>532,76</b>	<b>487,31</b>	<b>487,31</b>	<b>5.351,82</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,13	914,13	10,90	10,90	0,00	0,00	914,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.334,74</b>	<b>2.334,74</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>2.129,61</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.263,37</b>	<b>60.263,37</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,11</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>60.263,37</b>	<b>60.263,37</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,11</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.807,00	32.807,00	2.943,26	2.943,26	2.943,26	2.943,26	29.863,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,55	853,55	853,55	853,55	9.669,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.737,50	7.737,50	618,09	618,09	618,09	618,09	7.119,41
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.588,79	1.588,79	276,37	276,37	0,00	0,00	1.588,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,94	5.717,94	208,37	208,37	75,56	75,56	5.642,38
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,74	38,74	27,03	27,03	591,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,49	35,49	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,58	537,58	45,49	45,49	0,00	0,00	537,58
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
		<b>60.263,37</b>	<b>60.263,37</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,11</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	43.330,00	43.330,00	3.796,81	3.796,81	3.796,81	3.796,81	39.533,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	16.933,37	16.933,37	1.891,67	1.891,67	1.378,45	1.378,45	15.554,92
		<b>60.263,37</b>	<b>60.263,37</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.688,48</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,11</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,98</b>	<b>5.501,98</b>	<b>519,88</b>	<b>519,88</b>	<b>519,88</b>	<b>519,88</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,65</b>	<b>28.319,65</b>	<b>2.745,98</b>	<b>2.745,98</b>	<b>2.481,83</b>	<b>2.481,83</b>	<b>25.837,82</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00    Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00    Material De Consumo	332,80	332,80	178,82	178,82	0,00	0,00	332,80
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	121,72	121,72	42,01	42,01	0,00	0,00	121,72
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,81	2.306,81	47,94	47,94	32,69	32,69	2.274,12
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	158,46	158,46	6,66	6,66	6,66	6,66	151,80
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,16</b>	<b>69,16</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,16	69,16	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,59</b>	<b>3.933,59</b>	<b>358,87</b>	<b>358,87</b>	<b>328,25</b>	<b>328,25</b>	<b>3.605,34</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,77	1.982,77	1.982,77	1.982,77	20.118,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	164,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,31	1.070,31	186,17	186,17	0,00	0,00	1.070,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,72	121,72	42,01	42,01	0,00	0,00	121,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,96	3.851,96	140,37	140,37	50,91	50,91	3.801,05
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,66	6,66	6,66	6,66	151,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,77	2.557,77	2.557,77	2.557,77	26.632,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,41	11.407,41	1.274,31	1.274,31	928,60	928,60	10.478,81
		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.832,08</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,96</b>	<b>5.501,96</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,64</b>	<b>28.319,64</b>	<b>2.745,97</b>	<b>2.745,97</b>	<b>2.481,82</b>	<b>2.481,82</b>	<b>25.837,82</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,79	332,79	178,82	178,82	0,00	0,00	332,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,81	2.306,81	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,13
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,16</b>	<b>69,16</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,16	69,16	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,62</b>	<b>3.933,62</b>	<b>358,89</b>	<b>358,89</b>	<b>328,28</b>	<b>328,28</b>	<b>3.605,34</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,77	1.982,77	1.982,77	1.982,77	20.118,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,30	1.070,30	186,17	186,17	0,00	0,00	1.070,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,96	3.851,96	140,35	140,35	50,90	50,90	3.801,06
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,77	2.557,77	2.557,77	2.557,77	26.632,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,41	11.407,41	1.274,30	1.274,30	928,60	928,60	10.478,81
		<b>40.597,41</b>	<b>40.597,41</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,04</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>7.032,48</b>	<b>7.032,48</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>6.367,99</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>36.197,58</b>	<b>36.197,58</b>	<b>3.509,90</b>	<b>3.509,90</b>	<b>3.172,21</b>	<b>3.172,21</b>	<b>33.025,37</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,95	734,95	734,95	734,95	8.326,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,74	202,74	202,74	202,74	2.195,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,42	425,42	228,60	228,60	0,00	0,00	425,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,60	155,60	53,71	53,71	0,00	0,00	155,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,56	152,56	57,63	57,63	0,00	0,00	152,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.948,53	2.948,53	61,28	61,28	41,79	41,79	2.906,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,51	8,51	8,51	8,51	194,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.622,46</b>	<b>1.622,46</b>	<b>88,39</b>	<b>88,39</b>	<b>23,28</b>	<b>23,28</b>	<b>1.599,18</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,80	1.611,80	88,39	88,39	23,28	23,28	1.588,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,03	55,03	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.027,82</b>	<b>5.027,82</b>	<b>458,69</b>	<b>458,69</b>	<b>419,57</b>	<b>419,57</b>	<b>4.608,25</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,38	9,38	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,38	9,38	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.010,38</b>	<b>2.010,38</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>1.833,76</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.890,72</b>	<b>51.890,72</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,17</b>	<b>4.456,17</b>	<b>47.434,55</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>51.890,72</b>	<b>51.890,72</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,17</b>	<b>4.456,17</b>	<b>47.434,55</b>



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.249,00	28.249,00	2.534,34	2.534,34	2.534,34	2.534,34	25.714,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,83	919,83	919,83	919,83	8.674,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,95	734,95	734,95	734,95	8.326,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,74	202,74	202,74	202,74	2.195,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.368,09	1.368,09	237,98	237,98	0,00	0,00	1.368,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,60	155,60	53,71	53,71	0,00	0,00	155,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,56	152,56	57,63	57,63	0,00	0,00	152,56
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,38	9,38	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.923,52	4.923,52	179,41	179,41	65,07	65,07	4.858,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,03	55,03	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,51	8,51	8,51	8,51	194,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
		<b>51.890,72</b>	<b>51.890,72</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,17</b>	<b>4.456,17</b>	<b>47.434,55</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.310,00	37.310,00	3.269,29	3.269,29	3.269,29	3.269,29	34.040,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	14.580,72	14.580,72	1.628,80	1.628,80	1.186,88	1.186,88	13.393,84
		<b>51.890,72</b>	<b>51.890,72</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,17</b>	<b>4.456,17</b>	<b>47.434,55</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,96</b>	<b>5.501,96</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,65</b>	<b>28.319,65</b>	<b>2.745,98</b>	<b>2.745,98</b>	<b>2.481,82</b>	<b>2.481,82</b>	<b>25.837,83</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,79	332,79	178,82	178,82	0,00	0,00	332,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,15</b>	<b>69,15</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,62</b>	<b>3.933,62</b>	<b>358,89</b>	<b>358,89</b>	<b>328,28</b>	<b>328,28</b>	<b>3.605,34</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,42</b>	<b>40.597,42</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,05</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,42</b>	<b>40.597,42</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,05</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,77	1.982,77	1.982,77	1.982,77	20.118,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,14	1.263,14	1.263,14	1.263,14	13.331,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,30	1.070,30	186,17	186,17	0,00	0,00	1.070,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,97	3.851,97	140,34	140,34	50,90	50,90	3.801,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
		<b>40.597,42</b>	<b>40.597,42</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,05</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,77	2.557,77	2.557,77	2.557,77	26.632,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,42	11.407,42	1.274,30	1.274,30	928,60	928,60	10.478,82
		<b>40.597,42</b>	<b>40.597,42</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.832,07</b>	<b>3.486,37</b>	<b>3.486,37</b>	<b>37.111,05</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>37.946,36</b>	<b>37.946,36</b>	<b>3.585,44</b>	<b>3.585,44</b>	<b>3.585,44</b>	<b>3.585,44</b>	<b>34.360,92</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.388,00	37.388,00	3.027,08	3.027,08	3.027,08	3.027,08	34.360,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	37.388,00	37.388,00	3.027,08	3.027,08	3.027,08	3.027,08	34.360,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>195.317,48</b>	<b>195.317,48</b>	<b>18.938,92</b>	<b>18.938,92</b>	<b>17.116,92</b>	<b>17.116,92</b>	<b>178.200,56</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.842,00	84.842,00	8.221,39	8.221,39	8.221,39	8.221,39	76.620,61
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	70.462,00	70.462,00	6.285,23	6.285,23	6.285,23	6.285,23	64.176,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	14.380,00	14.380,00	1.936,16	1.936,16	1.936,16	1.936,16	12.443,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.892,00	48.892,00	3.965,75	3.965,75	3.965,75	3.965,75	44.926,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	12.942,00	12.942,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	11.848,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	35.950,00	35.950,00	2.871,75	2.871,75	2.871,75	2.871,75	33.078,25
3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.295,41	2.295,41	1.233,39	1.233,39	0,00	0,00	2.295,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	839,50	839,50	289,76	289,76	0,00	0,00	839,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	632,72	632,72	632,72	632,72	0,00	0,00	632,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	823,19	823,19	310,91	310,91	0,00	0,00	823,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
3.3.90.36.07	Estagiários	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.909,88	15.909,88	330,65	330,65	225,46	225,46	15.684,42
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	575,20	575,20	43,47	43,47	43,47	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	164,84	164,84	59,65	59,65	1.809,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	45,90	45,90	45,90	45,90	1.046,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.093,06	8.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.547,86	2.547,86	76,44	76,44	76,44	76,44	2.471,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.497,63	2.497,63	211,39	211,39	0,00	0,00	2.497,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.035,36	1.035,36	103,54	103,54	0,00	0,00	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.457,69	8.457,69	2.705,49	2.705,49	2.588,20	2.588,20	5.869,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2.876,00	2.876,00	19,51	19,51	19,51	19,51	2.856,49
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>8.754,54</b>	<b>8.754,54</b>	<b>476,91</b>	<b>476,91</b>	<b>125,62</b>	<b>125,62</b>	<b>8.628,92</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.697,02	8.697,02	476,91	476,91	125,62	125,62	8.571,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.889,20	4.889,20	296,88	296,88	0,00	0,00	4.889,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.876,00	2.876,00	180,03	180,03	125,62	125,62	2.750,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	793,78	793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	793,78
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>27.129,62</b>	<b>27.129,62</b>	<b>2.475,24</b>	<b>2.475,24</b>	<b>2.264,09</b>	<b>2.264,09</b>	<b>24.865,53</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.132,00	20.132,00	1.473,43	1.473,43	1.473,43	1.473,43	18.658,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.132,00	20.132,00	1.473,43	1.473,43	1.473,43	1.473,43	18.658,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.247,28	4.247,28	50,66	50,66	0,00	0,00	4.247,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	652,28	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.595,00	3.595,00	50,66	50,66	0,00	0,00	3.595,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>10.847,70</b>	<b>10.847,70</b>	<b>953,06</b>	<b>953,06</b>	<b>953,06</b>	<b>953,06</b>	<b>9.894,64</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.066,00	10.066,00	953,06	953,06	953,06	953,06	9.112,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.066,00	10.066,00	953,06	953,06	953,06	953,06	9.112,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>279.995,70</b>	<b>279.995,70</b>	<b>26.429,57</b>	<b>26.429,57</b>	<b>24.045,13</b>	<b>24.045,13</b>	<b>255.950,57</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>279.995,70</b>	<b>279.995,70</b>	<b>26.429,57</b>	<b>26.429,57</b>	<b>24.045,13</b>	<b>24.045,13</b>	<b>255.950,57</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	152.428,00	152.428,00	13.674,96	13.674,96	13.674,96	13.674,96	138.753,04
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	100.660,00	100.660,00	8.711,72	8.711,72	8.711,72	8.711,72	91.948,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	51.768,00	51.768,00	4.963,24	4.963,24	4.963,24	4.963,24	46.804,76
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.892,00	48.892,00	3.965,75	3.965,75	3.965,75	3.965,75	44.926,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	12.942,00	12.942,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	11.848,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	35.950,00	35.950,00	2.871,75	2.871,75	2.871,75	2.871,75	33.078,25
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	1.133,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.381,91	7.381,91	1.284,05	1.284,05	0,00	0,00	7.381,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	652,28	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	839,50	839,50	289,76	289,76	0,00	0,00	839,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	632,72	632,72	632,72	632,72	0,00	0,00	632,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	823,19	823,19	310,91	310,91	0,00	0,00	823,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.595,00	3.595,00	50,66	50,66	0,00	0,00	3.595,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
3.3.90.36.07	Estagiários	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26.566,58	26.566,58	968,05	968,05	351,08	351,08	26.215,50
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.889,20	4.889,20	296,88	296,88	0,00	0,00	4.889,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.876,00	2.876,00	180,03	180,03	125,62	125,62	2.750,38
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	575,20	575,20	43,47	43,47	43,47	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	164,84	164,84	59,65	59,65	1.809,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	793,78	793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	793,78



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	45,90	45,90	45,90	45,90	1.046,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.093,06	8.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.547,86	2.547,86	76,44	76,44	76,44	76,44	2.471,42
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.497,63	2.497,63	211,39	211,39	0,00	0,00	2.497,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.035,36	1.035,36	103,54	103,54	0,00	0,00	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.457,69	8.457,69	2.705,49	2.705,49	2.588,20	2.588,20	5.869,49
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2.876,00	2.876,00	19,51	19,51	19,51	19,51	2.856,49
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
		<b>279.995,70</b>	<b>279.995,70</b>	<b>26.429,57</b>	<b>26.429,57</b>	<b>24.045,13</b>	<b>24.045,13</b>	<b>255.950,57</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	201.320,00	201.320,00	17.640,71	17.640,71	17.640,71	17.640,71	183.679,29
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	78.675,70	78.675,70	8.788,86	8.788,86	6.404,42	6.404,42	72.271,28
		<b>279.995,70</b>	<b>279.995,70</b>	<b>26.429,57</b>	<b>26.429,57</b>	<b>24.045,13</b>	<b>24.045,13</b>	<b>255.950,57</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>8.167,18</b>	<b>8.167,18</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>7.395,49</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>42.038,08</b>	<b>42.038,08</b>	<b>4.076,24</b>	<b>4.076,24</b>	<b>3.684,09</b>	<b>3.684,09</b>	<b>38.353,99</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
3.3.50.41.00    Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00    Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.424,27	3.424,27	71,17	71,17	48,53	48,53	3.375,74
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.884,23</b>	<b>1.884,23</b>	<b>102,65</b>	<b>102,65</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>	<b>1.857,19</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,65	102,65	27,04	27,04	1.844,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.839,10</b>	<b>5.839,10</b>	<b>532,75</b>	<b>532,75</b>	<b>487,31</b>	<b>487,31</b>	<b>5.351,79</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,13	914,13	10,90	10,90	0,00	0,00	914,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.334,74</b>	<b>2.334,74</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>2.129,61</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.263,33</b>	<b>60.263,33</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,07</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>60.263,33</b>	<b>60.263,33</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,07</b>



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.807,00	32.807,00	2.943,26	2.943,26	2.943,26	2.943,26	29.863,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.588,79	1.588,79	276,37	276,37	0,00	0,00	1.588,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,91	5.717,91	208,36	208,36	75,57	75,57	5.642,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
		<b>60.263,33</b>	<b>60.263,33</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,07</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	43.330,00	43.330,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	39.533,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	16.933,33	16.933,33	1.891,66	1.891,66	1.378,46	1.378,46	15.554,87
		<b>60.263,33</b>	<b>60.263,33</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,07</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,96</b>	<b>5.501,96</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,66</b>	<b>28.319,66</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.481,82</b>	<b>2.481,82</b>	<b>25.837,84</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,80	332,80	178,83	178,83	0,00	0,00	332,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,35	119,35	45,08	45,08	0,00	0,00	119,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,15</b>	<b>69,15</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,63</b>	<b>3.933,63</b>	<b>358,91</b>	<b>358,91</b>	<b>328,30</b>	<b>328,30</b>	<b>3.605,33</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,44</b>	<b>40.597,44</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,05</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,44</b>	<b>40.597,44</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,05</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,78	1.982,78	1.982,78	1.982,78	20.118,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,31	1.070,31	186,18	186,18	0,00	0,00	1.070,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,35	119,35	45,08	45,08	0,00	0,00	119,35
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,97	3.851,97	140,34	140,34	50,90	50,90	3.801,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
		<b>40.597,44</b>	<b>40.597,44</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,05</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,78	2.557,78	2.557,78	2.557,78	26.632,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,44	11.407,44	1.274,32	1.274,32	928,61	928,61	10.478,83
		<b>40.597,44</b>	<b>40.597,44</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,05</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>8.365,08</b>	<b>8.365,08</b>	<b>790,38</b>	<b>790,38</b>	<b>790,38</b>	<b>790,38</b>	<b>7.574,70</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.242,00	8.242,00	667,30	667,30	667,30	667,30	7.574,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.242,00	8.242,00	667,30	667,30	667,30	667,30	7.574,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>43.056,81</b>	<b>43.056,81</b>	<b>4.175,02</b>	<b>4.175,02</b>	<b>3.773,34</b>	<b>3.773,34</b>	<b>39.283,47</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.703,00	18.703,00	1.812,36	1.812,36	1.812,36	1.812,36	16.890,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.533,00	15.533,00	1.385,54	1.385,54	1.385,54	1.385,54	14.147,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.170,00	3.170,00	426,82	426,82	426,82	426,82	2.743,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.778,00	10.778,00	874,23	874,23	874,23	874,23	9.903,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.853,00	2.853,00	241,17	241,17	241,17	241,17	2.611,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.925,00	7.925,00	633,06	633,06	633,06	633,06	7.291,94
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,03	506,03	271,91	271,91	0,00	0,00	506,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,07	185,07	63,88	63,88	0,00	0,00	185,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,48	139,48	139,48	139,48	0,00	0,00	139,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,48	181,48	68,55	68,55	0,00	0,00	181,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
3.3.90.36.07	Estagiários	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.507,26	3.507,26	72,88	72,88	49,69	49,69	3.457,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	126,80	126,80	9,58	9,58	9,58	9,58	117,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	36,33	36,33	13,14	13,14	398,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	10,12	10,12	10,12	10,12	230,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.784,08	1.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,66	561,66	16,85	16,85	16,85	16,85	544,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550,60	550,60	46,60	46,60	0,00	0,00	550,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	228,24	228,24	22,82	22,82	0,00	0,00	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.46.00 Comunicação - Pessoa Jurídica								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.864,46	1.864,46	596,42	596,42	570,56	570,56	1.293,90	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	634,00	634,00	4,30	4,30	4,30	4,30	629,70	
<b>01011030200012003</b> Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	<b>1.929,89</b>	<b>1.929,89</b>	<b>105,12</b>	<b>105,12</b>	<b>27,69</b>	<b>27,69</b>	<b>1.902,20</b>	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.917,21	1.917,21	105,12	105,12	27,69	27,69	1.889,52	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.077,80	1.077,80	65,44	65,44	0,00	0,00	1.077,80	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	634,00	634,00	39,68	39,68	27,69	27,69	606,31	
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43	
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98	
<b>01011030200012005</b> Manutenção do Setor de Transporte	<b>5.980,57</b>	<b>5.980,57</b>	<b>545,64</b>	<b>545,64</b>	<b>499,08</b>	<b>499,08</b>	<b>5.481,49</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.438,00	4.438,00	324,81	324,81	324,81	324,81	4.113,19	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.438,00	4.438,00	324,81	324,81	324,81	324,81	4.113,19	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	936,29	936,29	11,17	11,17	0,00	0,00	936,29	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	792,50	792,50	11,17	11,17	0,00	0,00	792,50	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00	
<b>01011030200012006</b> Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	<b>2.391,32</b>	<b>2.391,32</b>	<b>210,09</b>	<b>210,09</b>	<b>210,09</b>	<b>210,09</b>	<b>2.181,23</b>	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,00	2.219,00	210,09	210,09	210,09	210,09	2.008,91	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.219,00	2.219,00	210,09	210,09	210,09	210,09	2.008,91	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.723,67</b>	<b>61.723,67</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.300,58</b>	<b>5.300,58</b>	<b>56.423,09</b>	
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>61.723,67</b>	<b>61.723,67</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.300,58</b>	<b>5.300,58</b>	<b>56.423,09</b>	



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.602,00	33.602,00	3.014,56	3.014,56	3.014,56	3.014,56	30.587,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	22.190,00	22.190,00	1.920,44	1.920,44	1.920,44	1.920,44	20.269,56
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.412,00	11.412,00	1.094,12	1.094,12	1.094,12	1.094,12	10.317,88
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.778,00	10.778,00	874,23	874,23	874,23	874,23	9.903,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.853,00	2.853,00	241,17	241,17	241,17	241,17	2.611,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.925,00	7.925,00	633,06	633,06	633,06	633,06	7.291,94
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	249,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.627,32	1.627,32	283,08	283,08	0,00	0,00	1.627,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,07	185,07	63,88	63,88	0,00	0,00	185,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,48	139,48	139,48	139,48	0,00	0,00	139,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,48	181,48	68,55	68,55	0,00	0,00	181,48
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	792,50	792,50	11,17	11,17	0,00	0,00	792,50
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
3.3.90.36.07	Estagiários	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.856,48	5.856,48	213,39	213,39	77,38	77,38	5.779,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.077,80	1.077,80	65,44	65,44	0,00	0,00	1.077,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	634,00	634,00	39,68	39,68	27,69	27,69	606,31
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	126,80	126,80	9,58	9,58	9,58	9,58	117,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	36,33	36,33	13,14	13,14	398,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	10,12	10,12	10,12	10,12	230,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.784,08	1.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,66	561,66	16,85	16,85	16,85	16,85	544,81
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550,60	550,60	46,60	46,60	0,00	0,00	550,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	228,24	228,24	22,82	22,82	0,00	0,00	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.864,46	1.864,46	596,42	596,42	570,56	570,56	1.293,90
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	634,00	634,00	4,30	4,30	4,30	4,30	629,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
		<b>61.723,67</b>	<b>61.723,67</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.300,58</b>	<b>5.300,58</b>	<b>56.423,09</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	44.380,00	44.380,00	3.888,79	3.888,79	3.888,79	3.888,79	40.491,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17.343,67	17.343,67	1.937,46	1.937,46	1.411,79	1.411,79	15.931,88
		<b>61.723,67</b>	<b>61.723,67</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.826,25</b>	<b>5.300,58</b>	<b>5.300,58</b>	<b>56.423,09</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>8.167,18</b>	<b>8.167,18</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>771,69</b>	<b>7.395,49</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>42.038,09</b>	<b>42.038,09</b>	<b>4.076,23</b>	<b>4.076,23</b>	<b>3.684,08</b>	<b>3.684,08</b>	<b>38.354,01</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
3.3.50.41.00    Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
3.3.90.30.00    Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.424,27	3.424,27	71,17	71,17	48,53	48,53	3.375,74
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.884,23</b>	<b>1.884,23</b>	<b>102,65</b>	<b>102,65</b>	<b>27,04</b>	<b>27,04</b>	<b>1.857,19</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,65	102,65	27,04	27,04	1.844,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.839,12</b>	<b>5.839,12</b>	<b>532,76</b>	<b>532,76</b>	<b>487,32</b>	<b>487,32</b>	<b>5.351,80</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,14	914,14	10,90	10,90	0,00	0,00	914,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.334,74</b>	<b>2.334,74</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>205,13</b>	<b>2.129,61</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.263,36</b>	<b>60.263,36</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,10</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>60.263,36</b>	<b>60.263,36</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,10</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.807,00	32.807,00	2.943,26	2.943,26	2.943,26	2.943,26	29.863,74
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	21.665,00	21.665,00	1.875,03	1.875,03	1.875,03	1.875,03	19.789,97
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	11.142,00	11.142,00	1.068,23	1.068,23	1.068,23	1.068,23	10.073,77
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	243,94	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.588,80	1.588,80	276,37	276,37	0,00	0,00	1.588,80
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.717,91	5.717,91	208,36	208,36	75,57	75,57	5.642,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
		<b>60.263,36</b>	<b>60.263,36</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,10</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	43.330,00	43.330,00	3.796,80	3.796,80	3.796,80	3.796,80	39.533,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	16.933,36	16.933,36	1.891,66	1.891,66	1.378,46	1.378,46	15.554,90
		<b>60.263,36</b>	<b>60.263,36</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.688,46</b>	<b>5.175,26</b>	<b>5.175,26</b>	<b>55.088,10</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>7.032,48</b>	<b>7.032,48</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>664,49</b>	<b>6.367,99</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>36.197,57</b>	<b>36.197,57</b>	<b>3.509,90</b>	<b>3.509,90</b>	<b>3.172,21</b>	<b>3.172,21</b>	<b>33.025,36</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00    Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00    Material De Consumo	425,42	425,42	228,60	228,60	0,00	0,00	425,42
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	155,59	155,59	53,71	53,71	0,00	0,00	155,59
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.948,52	2.948,52	61,27	61,27	41,78	41,78	2.906,74
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.622,46</b>	<b>1.622,46</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>23,28</b>	<b>23,28</b>	<b>1.599,18</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,80	1.611,80	88,38	88,38	23,28	23,28	1.588,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.027,83</b>	<b>5.027,83</b>	<b>458,71</b>	<b>458,71</b>	<b>419,58</b>	<b>419,58</b>	<b>4.608,25</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,39	9,39	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.010,37</b>	<b>2.010,37</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>1.833,75</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.456,18</b>	<b>4.456,18</b>	<b>47.434,53</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.456,18</b>	<b>4.456,18</b>	<b>47.434,53</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.249,00	28.249,00	2.534,34	2.534,34	2.534,34	2.534,34	25.714,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,83	919,83	919,83	919,83	8.674,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.368,08	1.368,08	237,99	237,99	0,00	0,00	1.368,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,59	155,59	53,71	53,71	0,00	0,00	155,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.923,51	4.923,51	179,39	179,39	65,06	65,06	4.858,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.456,18</b>	<b>4.456,18</b>	<b>47.434,53</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.310,00	37.310,00	3.269,30	3.269,30	3.269,30	3.269,30	34.040,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	14.580,71	14.580,71	1.628,80	1.628,80	1.186,88	1.186,88	13.393,83
		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.898,10</b>	<b>4.456,18</b>	<b>4.456,18</b>	<b>47.434,53</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

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: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>7.032,48</b>	<b>7.032,48</b>	<b>664,48</b>	<b>664,48</b>	<b>664,48</b>	<b>664,48</b>	<b>6.368,00</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.368,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.929,00	6.929,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.368,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>36.197,56</b>	<b>36.197,56</b>	<b>3.509,88</b>	<b>3.509,88</b>	<b>3.172,21</b>	<b>3.172,21</b>	<b>33.025,35</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,41	425,41	228,59	228,59	0,00	0,00	425,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,58	155,58	53,70	53,70	0,00	0,00	155,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.948,52	2.948,52	61,27	61,27	41,78	41,78	2.906,74
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,18	39,18	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,19	19,19	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.622,45</b>	<b>1.622,45</b>	<b>88,38</b>	<b>88,38</b>	<b>23,28</b>	<b>23,28</b>	<b>1.599,17</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,79	1.611,79	88,38	88,38	23,28	23,28	1.588,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.027,85</b>	<b>5.027,85</b>	<b>458,73</b>	<b>458,73</b>	<b>419,60</b>	<b>419,60</b>	<b>4.608,25</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,39	9,39	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.010,37</b>	<b>2.010,37</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>176,62</b>	<b>1.833,75</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,19</b>	<b>4.456,19</b>	<b>47.434,52</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,19</b>	<b>4.456,19</b>	<b>47.434,52</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.249,00	28.249,00	2.534,33	2.534,33	2.534,33	2.534,33	25.714,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.655,00	18.655,00	1.614,51	1.614,51	1.614,51	1.614,51	17.040,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.594,00	9.594,00	919,82	919,82	919,82	919,82	8.674,18
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	210,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.368,07	1.368,07	237,98	237,98	0,00	0,00	1.368,07
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,58	155,58	53,70	53,70	0,00	0,00	155,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.923,50	4.923,50	179,39	179,39	65,06	65,06	4.858,44
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,18	39,18	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,19	19,19	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,19</b>	<b>4.456,19</b>	<b>47.434,52</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.310,00	37.310,00	3.269,29	3.269,29	3.269,29	3.269,29	34.040,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	14.580,71	14.580,71	1.628,80	1.628,80	1.186,90	1.186,90	13.393,81
		<b>51.890,71</b>	<b>51.890,71</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.898,09</b>	<b>4.456,19</b>	<b>4.456,19</b>	<b>47.434,52</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>7.019,28</b>	<b>7.019,28</b>	<b>663,22</b>	<b>663,22</b>	<b>663,22</b>	<b>663,22</b>	<b>6.356,06</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.916,00	6.916,00	559,94	559,94	559,94	559,94	6.356,06
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	6.916,00	6.916,00	559,94	559,94	559,94	559,94	6.356,06
3.3.90.14.00    Diárias - Pessoal Civil	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>36.129,67</b>	<b>36.129,67</b>	<b>3.503,32</b>	<b>3.503,32</b>	<b>3.166,29</b>	<b>3.166,29</b>	<b>32.963,38</b>
3.1.90.11.00    Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.694,00	15.694,00	1.520,80	1.520,80	1.520,80	1.520,80	14.173,20
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	13.034,00	13.034,00	1.162,64	1.162,64	1.162,64	1.162,64	11.871,36
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	2.660,00	2.660,00	358,16	358,16	358,16	358,16	2.301,84
3.1.90.13.00    Obrigações Patronais	9.044,00	9.044,00	733,58	733,58	733,58	733,58	8.310,42
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	2.394,00	2.394,00	202,37	202,37	202,37	202,37	2.191,63
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	6.650,00	6.650,00	531,21	531,21	531,21	531,21	6.118,79
3.3.50.41.00    Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
3.3.90.30.00    Material De Consumo	424,60	424,60	228,15	228,15	0,00	0,00	424,60
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	155,29	155,29	53,60	53,60	0,00	0,00	155,29
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	117,04	117,04	117,04	117,04	0,00	0,00	117,04
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higieneização</b>	152,27	152,27	57,51	57,51	0,00	0,00	152,27
3.3.90.35.00    Serviços De Consultoria	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
3.3.90.36.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
3.3.90.39.00    Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.943,01	2.943,01	61,16	61,16	41,70	41,70	2.901,31
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33 <b>Serviço de Comunicação Geral</b>	106,40	106,40	8,04	8,04	8,04	8,04	98,36
3.3.90.39.43 <b>Serviços de Telecomunicações</b>	345,80	345,80	30,49	30,49	11,03	11,03	334,77
3.3.90.39.53 <b>Seguros em Geral</b>	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64 <b>Serviços Bancários</b>	202,16	202,16	8,49	8,49	8,49	8,49	193,67
3.3.90.39.65 <b>Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos</b>	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,05
3.3.90.39.68 <b>Serviço de Publicidade e Propaganda</b>	471,31	471,31	14,14	14,14	14,14	14,14	457,17
3.3.90.40.00    Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,01	462,01	39,10	39,10	0,00	0,00	462,01
3.3.90.40.05 <b>Hospedagens de Sistemas</b>	219,45	219,45	19,95	19,95	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10 <b>Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC</b>	191,52	191,52	19,15	19,15	0,00	0,00	191,52
3.3.90.40.99 <b>Outros Serviços de Tecnologia da Informação e</b>	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.564,50	1.564,50	500,46	500,46	478,76	478,76	1.085,74
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	532,00	532,00	3,61	3,61	3,61	3,61	528,39
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.619,41</b>	<b>1.619,41</b>	<b>88,22</b>	<b>88,22</b>	<b>23,24</b>	<b>23,24</b>	<b>1.596,17</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,77	1.608,77	88,22	88,22	23,24	23,24	1.585,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	904,40	904,40	54,92	54,92	0,00	0,00	904,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	532,00	532,00	33,30	33,30	23,24	23,24	508,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>5.018,41</b>	<b>5.018,41</b>	<b>457,87</b>	<b>457,87</b>	<b>418,80</b>	<b>418,80</b>	<b>4.599,61</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.724,00	3.724,00	272,55	272,55	272,55	272,55	3.451,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.724,00	3.724,00	272,55	272,55	272,55	272,55	3.451,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	785,66	785,66	9,37	9,37	0,00	0,00	785,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,00	665,00	9,37	9,37	0,00	0,00	665,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.006,60</b>	<b>2.006,60</b>	<b>176,30</b>	<b>176,30</b>	<b>176,30</b>	<b>176,30</b>	<b>1.830,30</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.862,00	1.862,00	176,30	176,30	176,30	176,30	1.685,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.862,00	1.862,00	176,30	176,30	176,30	176,30	1.685,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>51.793,37</b>	<b>51.793,37</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.447,85</b>	<b>4.447,85</b>	<b>47.345,52</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>51.793,37</b>	<b>51.793,37</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.447,85</b>	<b>4.447,85</b>	<b>47.345,52</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.196,00	28.196,00	2.529,59	2.529,59	2.529,59	2.529,59	25.666,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	18.620,00	18.620,00	1.611,49	1.611,49	1.611,49	1.611,49	17.008,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.576,00	9.576,00	918,10	918,10	918,10	918,10	8.657,90
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.044,00	9.044,00	733,58	733,58	733,58	733,58	8.310,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.394,00	2.394,00	202,37	202,37	202,37	202,37	2.191,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	6.650,00	6.650,00	531,21	531,21	531,21	531,21	6.118,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	209,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.365,50	1.365,50	237,52	237,52	0,00	0,00	1.365,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,29	155,29	53,60	53,60	0,00	0,00	155,29
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,04	117,04	117,04	117,04	0,00	0,00	117,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,27	152,27	57,51	57,51	0,00	0,00	152,27
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,00	665,00	9,37	9,37	0,00	0,00	665,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
3.3.90.36.07	Estagiários	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.914,28	4.914,28	179,08	179,08	64,94	64,94	4.849,34
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	904,40	904,40	54,92	54,92	0,00	0,00	904,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	532,00	532,00	33,30	33,30	23,24	23,24	508,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,40	106,40	8,04	8,04	8,04	8,04	98,36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	30,49	30,49	11,03	11,03	334,77
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	8,49	8,49	8,49	8,49	193,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,31	471,31	14,14	14,14	14,14	14,14	457,17
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,01	462,01	39,10	39,10	0,00	0,00	462,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,52	191,52	19,15	19,15	0,00	0,00	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.564,50	1.564,50	500,46	500,46	478,76	478,76	1.085,74
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	532,00	532,00	3,61	3,61	3,61	3,61	528,39
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
		<b>51.793,37</b>	<b>51.793,37</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.447,85</b>	<b>4.447,85</b>	<b>47.345,52</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	37.240,00	37.240,00	3.263,17	3.263,17	3.263,17	3.263,17	33.976,83
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	14.553,37	14.553,37	1.625,76	1.625,76	1.184,68	1.184,68	13.368,69
		<b>51.793,37</b>	<b>51.793,37</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.888,93</b>	<b>4.447,85</b>	<b>4.447,85</b>	<b>47.345,52</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,96</b>	<b>5.501,96</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,68</b>	<b>28.319,68</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.481,82</b>	<b>2.481,82</b>	<b>25.837,86</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,81	332,81	178,83	178,83	0,00	0,00	332,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,15</b>	<b>69,15</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,63</b>	<b>3.933,63</b>	<b>358,91</b>	<b>358,91</b>	<b>328,30</b>	<b>328,30</b>	<b>3.605,33</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,78	1.982,78	1.982,78	1.982,78	20.118,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,32	1.070,32	186,18	186,18	0,00	0,00	1.070,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,97	3.851,97	140,34	140,34	50,90	50,90	3.801,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,78	2.557,78	2.557,78	2.557,78	26.632,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,46	11.407,46	1.274,32	1.274,32	928,61	928,61	10.478,85
		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	<b>5.501,96</b>	<b>5.501,96</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>519,86</b>	<b>4.982,10</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	<b>28.319,68</b>	<b>28.319,68</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.745,99</b>	<b>2.481,82</b>	<b>2.481,82</b>	<b>25.837,86</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,81	332,81	178,83	178,83	0,00	0,00	332,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>Comunicação - Pessoa Jurídica</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>1.269,35</b>	<b>1.269,35</b>	<b>69,15</b>	<b>69,15</b>	<b>18,22</b>	<b>18,22</b>	<b>1.251,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>3.933,63</b>	<b>3.933,63</b>	<b>358,91</b>	<b>358,91</b>	<b>328,30</b>	<b>328,30</b>	<b>3.605,33</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>1.572,84</b>	<b>1.572,84</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>138,19</b>	<b>1.434,65</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.101,00	22.101,00	1.982,78	1.982,78	1.982,78	1.982,78	20.118,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	14.595,00	14.595,00	1.263,15	1.263,15	1.263,15	1.263,15	13.331,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7.506,00	7.506,00	719,63	719,63	719,63	719,63	6.786,37
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	164,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.070,32	1.070,32	186,18	186,18	0,00	0,00	1.070,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.851,97	3.851,97	140,34	140,34	50,90	50,90	3.801,07
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.190,00	29.190,00	2.557,78	2.557,78	2.557,78	2.557,78	26.632,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.407,46	11.407,46	1.274,32	1.274,32	928,61	928,61	10.478,85
		<b>40.597,46</b>	<b>40.597,46</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.832,10</b>	<b>3.486,39</b>	<b>3.486,39</b>	<b>37.111,07</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>258.322,57</b>	<b>258.322,57</b>	<b>1.210,00</b>	<b>1.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.322,57</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	<b>239.888,55</b>	<b>239.888,55</b>	<b>9.602,56</b>	<b>9.602,56</b>	<b>4.284,33</b>	<b>4.284,33</b>	<b>235.604,22</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>59.280,00</b>	<b>0,00</b>
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		<b>557.491,12</b>	<b>557.491,12</b>	<b>70.092,56</b>	<b>70.092,56</b>	<b>63.564,33</b>	<b>63.564,33</b>	<b>493.926,79</b>



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

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

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