



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	160,23	8.447,59	811,74	3.658,14	811,74	3.658,14	4.789,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,23	400,59	160,23	400,59	160,23	400,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,23	400,59	160,23	400,59	160,23	400,59	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	368,60	43.530,47	5.054,60	20.563,09	4.733,29	20.239,74	23.290,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,99	885,96	4.287,99	6.235,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,92	244,41	1.182,92	1.602,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,07	641,55	3.105,07	4.632,43
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	257,89	1.682,12	675,01	1.530,25	635,38	1.490,62	191,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	147,26	500,23	90,58	377,13	50,95	337,50	162,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,57	387,78	85,57	384,07	85,57	384,07	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,43	3.402,10	241,80	1.013,87	219,15	989,18	2.412,92
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45

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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,20	184,18	13,55	161,53	240,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,36	147,94	592,36	1.149,51
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	125,03	267,03	125,03	267,03	270,55
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	92,86	116,07	92,86	116,07	139,28
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	560,40	1.478,56	301,37	1.219,53	615,13
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,61</b>	<b>171,01</b>	<b>784,90</b>	<b>156,77</b>	<b>770,66</b>	<b>1.177,95</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,01	772,52	156,77	758,28	1.177,95
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,28	32,17	209,28	409,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>109,26</b>	<b>109,26</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>79,86</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.045,82</b>	<b>8.152,55</b>	<b>1.079,22</b>	<b>3.631,47</b>	<b>1.079,22</b>	<b>3.631,47</b>	<b>4.521,08</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,03	468,51	1.071,03	1.144,62
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,81	209,04	336,81	488,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,23	1.004,89	104,51	271,48	104,51	271,48	733,41
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	364,82	853,48	104,51	271,48	104,51	271,48	582,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>440,48</b>	<b>2.976,70</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>1.786,60</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.124,39</b>	<b>65.388,70</b>	<b>7.292,46</b>	<b>30.080,62</b>	<b>6.956,91</b>	<b>29.743,03</b>	<b>35.645,67</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,32</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.124,39</b>	<b>65.388,70</b>	<b>7.292,46</b>	<b>30.080,62</b>	<b>6.956,91</b>	<b>29.769,35</b>	<b>35.645,67</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.061,44	14.760,15	3.061,44	14.760,15	18.046,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,99	885,96	4.287,99	6.235,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,92	244,41	1.182,92	1.602,58
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,07	641,55	3.105,07	4.632,43
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	342,49	1.011,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.203,40	4.829,61	1.172,92	3.012,78	1.133,29	2.973,15	1.856,46



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,23	90,58	377,13	50,95	337,50	162,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,57	387,78	85,57	384,07	85,57	384,07	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,26	109,26	29,40	29,40	29,40	29,40	79,86
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,81	209,04	336,81	488,94
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	593,66	6.343,22	517,32	2.057,87	480,43	2.018,94	4.324,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,82	853,48	104,51	271,48	104,51	271,48	582,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,28	32,17	209,28	409,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,20	184,18	13,55	161,53	240,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,36	147,94	592,36	1.149,51
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,58	125,03	267,03	125,03	267,03	270,55



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	92,86	116,07	92,86	116,07	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,89	39,56	9,89	39,56	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,66	560,40	1.478,56	301,37	1.219,53	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,39</b>	<b>65.388,70</b>	<b>7.292,46</b>	<b>30.080,62</b>	<b>6.956,91</b>	<b>29.743,03</b>	<b>35.645,67</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.947,40	19.119,10	3.947,40	19.119,10	24.281,86
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.124,39	21.764,22	3.345,06	10.738,00	3.009,51	10.400,41	11.363,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,39</b>	<b>65.388,70</b>	<b>7.292,46</b>	<b>30.080,62</b>	<b>6.956,91</b>	<b>29.743,03</b>	<b>35.645,67</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,32 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,96	5.690,92	546,86	2.464,42	546,86	2.464,42	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,96	269,92	107,96	269,92	107,96	269,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,96	269,92	107,96	269,92	107,96	269,92	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,33	29.325,02	3.405,05	13.852,43	3.188,60	13.634,60	15.690,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,76	1.133,17	454,71	1.030,85	428,01	1.004,15	129,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,00	254,06	34,30	227,36	109,63
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,87	162,89	682,95	147,64	666,32	1.625,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35

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: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,49	3,88	21,11	137,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,16	11,08	70,16	199,51
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,21	179,86	84,21	179,86	182,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,00	173,39	44,00	173,39	302,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,71</b>	<b>115,18</b>	<b>528,74</b>	<b>105,59</b>	<b>519,15</b>	<b>793,56</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	115,18	520,40	105,59	510,81	793,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,62</b>	<b>73,62</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>53,82</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,48</b>	<b>5.491,89</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,28</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,28</b>	<b>3.045,61</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,50	75,57	307,50	75,57	307,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,50	75,57	307,50	75,57	307,50	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,60	1.492,58	315,61	721,49	315,61	721,49	771,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,72	676,90	70,42	182,90	70,42	182,90	494,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,72	574,90	70,42	182,90	70,42	182,90	392,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,73</b>	<b>98,68</b>	<b>801,73</b>	<b>1.203,58</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,66	98,68	552,66	906,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,66	98,68	552,66	906,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,13</b>	<b>44.050,04</b>	<b>4.912,62</b>	<b>20.263,97</b>	<b>4.686,58</b>	<b>20.036,55</b>	<b>24.013,49</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,13</b>	<b>44.050,04</b>	<b>4.912,62</b>	<b>20.263,97</b>	<b>4.686,58</b>	<b>20.054,27</b>	<b>24.013,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,43	2.062,38	9.943,43	12.157,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,76	681,33	230,76	681,33	230,76	681,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,76	681,33	230,76	681,33	230,76	681,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,72	3.253,52	790,12	2.029,55	763,42	2.002,85	1.250,67



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,00	254,06	34,30	227,36	109,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,62	73,62	19,80	19,80	19,80	19,80	53,82
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,88	4.273,14	348,49	1.386,25	323,65	1.360,03	2.913,11
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	64,21	64,21	64,21	64,21	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,72	574,90	70,42	182,90	70,42	182,90	392,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,49	3,88	21,11	137,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,16	11,08	70,16	199,51
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,21	179,86	84,21	179,86	182,27



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	26,64	6,66	26,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,00	173,39	44,00	173,39	302,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.431,13</b>	<b>44.050,04</b>	<b>4.912,62</b>	<b>20.263,97</b>	<b>4.686,58</b>	<b>20.036,55</b>	<b>24.013,49</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,84	2.659,21	12.879,84	16.357,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,13	14.661,67	2.253,41	7.233,56	2.027,37	7.006,14	7.655,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.431,13</b>	<b>44.050,04</b>	<b>4.912,62</b>	<b>20.263,97</b>	<b>4.686,58</b>	<b>20.036,55</b>	<b>24.013,49</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,33	29.325,02	3.405,08	13.852,50	3.188,63	13.634,67	15.690,35
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,76	1.133,17	454,72	1.030,86	428,02	1.004,16	129,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,01	254,07	34,31	227,37	109,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,87	162,89	682,96	147,64	666,33	1.625,54
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,22	179,90	84,22	179,90	182,23
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,40	44,01	173,40	302,18
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,71</b>	<b>115,18</b>	<b>528,74</b>	<b>105,59</b>	<b>519,15</b>	<b>793,56</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,37	115,18	520,40	105,59	510,81	793,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	43,36	43,36	43,36	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>19,80</b>	<b>53,80</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,49</b>	<b>5.492,05</b>	<b>727,04</b>	<b>2.446,39</b>	<b>727,04</b>	<b>2.446,39</b>	<b>3.045,66</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,60	1.492,58	315,61	721,49	315,61	721,49	771,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,73	676,91	70,41	182,86	70,41	182,86	494,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,73	574,91	70,41	182,86	70,41	182,86	392,05
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>1.203,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,11</b>	<b>44.050,13</b>	<b>4.912,63</b>	<b>20.264,09</b>	<b>4.686,59</b>	<b>20.036,67</b>	<b>24.013,46</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,11</b>	<b>44.050,13</b>	<b>4.912,63</b>	<b>20.264,09</b>	<b>4.686,59</b>	<b>20.054,39</b>	<b>24.013,46</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,42	2.062,38	9.943,42	12.157,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,87	1.342,75	6.283,87	8.311,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,70	3.253,50	790,13	2.029,56	763,43	2.002,86	1.250,64



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,60	936,31	174,79	494,61	174,79	494,61	441,70
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,01	254,07	34,31	227,37	109,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,66	261,21	57,66	258,71	57,66	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,80	19,80	19,80	19,80	53,80
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,27	140,82	226,88	140,82	226,88	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,89	4.273,15	348,48	1.386,22	323,64	1.360,00	2.913,15
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	64,21	64,21	64,21	64,21	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,73	574,91	70,41	182,86	70,41	182,86	392,05
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,01	21,66	141,01	275,99
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,70	0,88	10,70	72,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,00	0,00	10,00	10,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,43	99,65	399,03	99,65	399,03	774,40
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,22	179,90	84,22	179,90	182,23



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,54	78,17	62,54	78,17	93,84
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,40	44,01	173,40	302,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.431,11</b>	<b>44.050,13</b>	<b>4.912,63</b>	<b>20.264,09</b>	<b>4.686,59</b>	<b>20.036,67</b>	<b>24.013,46</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,83	2.659,21	12.879,83	16.357,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,11	14.661,76	2.253,42	7.233,69	2.027,38	7.006,27	7.655,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.431,11</b>	<b>44.050,13</b>	<b>4.912,63</b>	<b>20.264,09</b>	<b>4.686,59</b>	<b>20.036,67</b>	<b>24.013,46</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	137,97	7.273,93	698,98	3.149,98	698,98	3.149,98	4.123,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	317,43	37.482,66	4.352,33	17.706,13	4.075,69	17.427,74	20.054,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,92	1.628,32	7.742,92	7.980,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.872,59	358,82	1.872,59	792,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,16	762,85	3.692,16	5.368,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,52	210,44	1.018,52	1.379,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	552,41	2.673,64	552,41	2.673,64	3.988,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,11	1.448,49	581,22	1.317,67	547,10	1.283,55	164,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,82	430,76	77,98	324,74	43,86	290,62	140,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,70	333,92	73,70	330,71	73,70	330,71	3,21
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,33	417,33	417,33	417,33	417,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,47	208,20	873,01	188,71	851,77	2.077,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,75	4,96	27,00	175,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,24	0,00	13,33	0,00	13,33	63,91
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,53	1.273,09	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,27	221,63	56,27	221,63	386,25
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,89</b>	<b>147,22</b>	<b>675,80</b>	<b>134,97</b>	<b>663,55</b>	<b>1.014,34</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	147,22	665,14	134,97	652,89	1.014,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,99	51,85	379,99	526,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,25	36,75	0,00	24,50	122,62
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>68,75</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>900,47</b>	<b>7.019,70</b>	<b>929,27</b>	<b>3.126,80</b>	<b>929,27</b>	<b>3.126,80</b>	<b>3.892,90</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	340,79	1.907,82	403,42	922,22	403,42	922,22	985,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,80	223,42	632,23	223,42	632,23	564,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	289,99	180,00	289,99	421,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	89,99	233,73	89,99	233,73	631,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	89,99	233,73	89,99	233,73	501,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>379,28</b>	<b>2.563,15</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,74</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,74</b>	<b>1.538,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.829,22</b>	<b>56.303,87</b>	<b>6.279,25</b>	<b>25.901,24</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,60</b>	<b>30.693,27</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.829,22</b>	<b>56.303,87</b>	<b>6.279,25</b>	<b>25.901,24</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.633,25</b>	<b>30.693,27</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.636,10	12.709,52	2.636,10	12.709,52	15.539,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	4.677,64	919,83	4.677,64	4.916,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,16	762,85	3.692,16	5.368,84
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,52	210,44	1.018,52	1.379,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	552,41	2.673,64	552,41	2.673,64	3.988,86
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00	61,09	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00	38,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.036,25	4.158,69	1.009,96	2.594,24	975,84	2.560,12	1.598,57



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,80	223,42	632,23	223,42	632,23	564,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,82	430,76	77,98	324,74	43,86	290,62	140,14
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,70	333,92	73,70	330,71	73,70	330,71	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,65	0,00	318,37	0,00	318,37	379,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	289,99	180,00	289,99	421,03
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	417,33	417,33	417,33	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,68	79,65	416,68	915,82
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	511,14	5.461,91	445,41	1.771,88	413,67	1.738,39	3.723,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	89,99	233,73	89,99	233,73	501,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,99	51,85	379,99	526,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,48	0,00	1,10	0,00	1,10	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,25	36,75	0,00	24,50	122,62
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,75	4,96	27,00	175,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,24	0,00	13,33	0,00	13,33	63,91
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,53	1.273,09	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,27	221,63	56,27	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,65	122,60	18,65	122,60	18,65	122,60	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,22</b>	<b>56.303,87</b>	<b>6.279,25</b>	<b>25.901,24</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,60</b>	<b>30.693,27</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,09	3.398,95	16.462,77	3.398,95	16.462,77	20.908,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.829,22	18.740,31	2.880,30	9.246,00	2.591,41	8.955,36	9.784,95
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,22</b>	<b>56.303,87</b>	<b>6.279,25</b>	<b>25.901,24</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,60</b>	<b>30.693,27</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,31	29.325,01	3.405,08	13.852,52	3.188,63	13.634,69	15.690,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,74	1.133,15	454,71	1.030,84	428,01	1.004,14	129,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	99,20	336,98	61,01	254,06	34,31	227,36	109,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,20	57,65	258,70	57,65	258,70	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	2.291,88	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,54
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,72</b>	<b>115,19</b>	<b>528,75</b>	<b>105,60</b>	<b>519,16</b>	<b>793,56</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,41	105,60	510,82	793,56
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>53,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,51</b>	<b>5.492,11</b>	<b>727,04</b>	<b>2.446,42</b>	<b>727,04</b>	<b>2.446,42</b>	<b>3.045,69</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,48	250,86	1.138,48	1.780,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>1.203,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,11</b>	<b>44.050,20</b>	<b>4.912,65</b>	<b>20.264,17</b>	<b>4.686,61</b>	<b>20.036,75</b>	<b>24.013,45</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,11</b>	<b>44.050,20</b>	<b>4.912,65</b>	<b>20.264,17</b>	<b>4.686,61</b>	<b>20.054,47</b>	<b>24.013,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,42	2.062,38	9.943,42	12.157,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,87	1.342,75	6.283,87	8.311,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,69	3.253,53	790,13	2.029,58	763,43	2.002,88	1.250,65



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,20	336,98	61,01	254,06	34,31	227,36	109,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,20	57,65	258,70	57,65	258,70	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,90	4.273,18	348,49	1.386,24	323,65	1.360,02	2.913,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,26	40,57	297,26	411,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49,99	60,41	0,00	10,42	0,00	10,42	49,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,59	95,91	14,59	95,91	14,59	95,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,11</b>	<b>44.050,20</b>	<b>4.912,65</b>	<b>20.264,17</b>	<b>4.686,61</b>	<b>20.036,75</b>	<b>24.013,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,83	2.659,21	12.879,83	16.357,97
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,11	14.661,82	2.253,44	7.233,76	2.027,40	7.006,34	7.655,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,11</b>	<b>44.050,20</b>	<b>4.912,65</b>	<b>20.264,17</b>	<b>4.686,61</b>	<b>20.036,75</b>	<b>24.013,45</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	744,49	39.249,21	3.771,57	16.996,61	3.771,57	16.996,61	22.252,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	15.135,40	3.027,08	15.135,40	22.252,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	15.135,40	3.027,08	15.135,40	22.252,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	744,49	1.861,21	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.712,78	202.251,61	23.484,70	95.540,21	21.991,89	94.037,91	108.213,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.786,23	41.779,88	8.786,23	41.779,88	43.062,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.850,07	31.675,59	6.850,07	31.675,59	38.786,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	10.104,29	1.936,16	10.104,29	4.275,71
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.116,29	19.922,56	4.116,29	19.922,56	28.969,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,53	5.495,88	1.135,53	5.495,88	7.446,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.980,76	14.426,68	2.980,76	14.426,68	21.523,32
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	154,74	773,70	1.083,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,72	716,58	325,72	716,58	325,72	716,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	325,72	716,58	325,72	716,58	325,72	716,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.198,37	7.815,64	3.136,25	7.109,94	2.952,12	6.925,81	889,83
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	684,23	2.324,23	420,82	1.752,27	236,69	1.568,14	756,09
3.3.90.30.16 Material de Expediente	116,48	221,56	0,00	105,08	0,00	105,08	116,48
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	65,86	65,86	65,86	65,86	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,66	1.801,72	397,66	1.784,46	397,66	1.784,46	17,26
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	359,79	15.806,90	1.123,48	4.710,65	1.018,29	4.595,97	11.210,93
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	143,80	143,80	143,80	1.581,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	6,05	73,89	6,05	73,89	501,31
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	168,18	855,60	62,99	750,41	1.118,99
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00	5,88	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,76	155,11	26,76	145,62	947,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	687,29	2.752,13	687,29	2.752,13	5.340,93
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	484,12	76,44	484,12	1.375,81
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,83	416,70	0,00	71,87	0,00	71,87	344,83
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	580,93	1.240,91	580,93	1.240,91	1.256,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	431,40	539,25	431,40	539,25	647,10
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	517,70	103,54	517,70	517,66
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	4.055,16	1.006,60	4.055,16	5.435,64
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	2.603,71	6.869,62	1.400,22	5.666,13	2.858,08
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-171,10	3.280,10	303,51	1.196,00	303,51	1.196,00	2.084,10
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>9.053,64</b>	<b>794,47</b>	<b>3.646,73</b>	<b>728,32</b>	<b>3.580,58</b>	<b>5.473,06</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	8.996,12	794,47	3.589,21	728,32	3.523,06	5.473,06
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	299,10	299,10	299,10	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	279,79	2.050,25	279,79	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	149,43	972,39	149,43	972,39	1.903,61
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	69,02	0,00	69,02	69,02
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	66,15	198,45	0,00	132,30	661,48
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>507,61</b>	<b>507,61</b>	<b>136,61</b>	<b>136,61</b>	<b>136,61</b>	<b>136,61</b>	<b>371,00</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>4.858,93</b>	<b>37.877,91</b>	<b>5.014,36</b>	<b>16.872,40</b>	<b>5.014,36</b>	<b>16.872,40</b>	<b>21.005,51</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.730,15	7.851,92	1.730,15	7.851,92	12.280,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.730,15	7.851,92	1.730,15	7.851,92	12.280,08
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	521,15	2.121,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.838,81	10.294,35	2.176,78	4.976,21	2.176,78	4.976,21	5.318,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.838,81	6.457,77	1.205,53	3.411,36	1.205,53	3.411,36	3.046,41
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.836,58	971,25	1.564,85	971,25	1.564,85	2.271,73
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.398,31	4.668,60	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	3.407,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,82	3.965,11	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	2.703,80
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	703,49	703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	703,49
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>2.046,56</b>	<b>13.830,41</b>	<b>680,60</b>	<b>5.529,43</b>	<b>680,60</b>	<b>5.529,43</b>	<b>8.300,98</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	3.811,58	680,60	3.811,58	6.254,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	3.811,58	680,60	3.811,58	6.254,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.870,37</b>	<b>303.808,91</b>	<b>33.882,31</b>	<b>139.760,51</b>	<b>32.323,35</b>	<b>138.192,06</b>	<b>165.616,85</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122,23</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>9.870,37</b>	<b>303.808,91</b>	<b>33.882,31</b>	<b>139.760,51</b>	<b>32.323,35</b>	<b>138.314,29</b>	<b>165.616,85</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	14.224,06	68.578,78	14.224,06	68.578,78	83.849,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	9.260,82	43.339,09	9.260,82	43.339,09	57.320,91
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	25.239,69	4.963,24	25.239,69	26.528,31
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.116,29	19.922,56	4.116,29	19.922,56	28.969,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,53	5.495,88	1.135,53	5.495,88	7.446,12
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.980,76	14.426,68	2.980,76	14.426,68	21.523,32
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00	329,68	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00	121,46	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00	208,22	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	773,70	154,74	773,70	1.083,05
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	1.591,36	4.699,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.591,35	22.439,53	5.449,64	13.998,13	5.265,51	13.814,00	8.625,53



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.838,81	6.457,77	1.205,53	3.411,36	1.205,53	3.411,36	3.046,41
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	684,23	2.324,23	420,82	1.752,27	236,69	1.568,14	756,09
3.3.90.30.16	Material de Expediente	116,48	221,56	0,00	105,08	0,00	105,08	116,48
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	65,86	65,86	65,86	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00	646,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	397,66	1.801,72	397,66	1.784,46	397,66	1.784,46	17,26
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00	503,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	2.046,56	3.764,41	0,00	1.717,85	0,00	1.717,85	2.046,56
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	507,61	507,61	136,61	136,61	136,61	136,61	371,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.836,58	971,25	1.564,85	971,25	1.564,85	2.271,73
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	4.587,20	917,44	4.587,20	6.422,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,80	2.248,33	429,80	2.248,33	4.941,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.758,10	29.471,62	2.403,57	9.561,17	2.232,23	9.380,34	20.091,28
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	442,90	442,90	442,90	442,90	1.581,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.694,82	3.965,11	485,62	1.261,31	485,62	1.261,31	2.703,80
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	279,79	2.050,25	279,79	2.050,25	2.838,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	149,43	972,39	149,43	972,39	1.903,61
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	575,20	6,05	73,89	6,05	73,89	501,31
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00	9,49	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	168,18	855,60	62,99	750,41	1.118,99
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	14,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	703,49	709,37	0,00	5,88	0,00	5,88	703,49
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	138,04	0,00	69,02	0,00	69,02	69,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	66,15	198,45	0,00	132,30	661,48
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,76	155,11	26,76	145,62	947,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	8.093,06	687,29	2.752,13	687,29	2.752,13	5.340,93
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	484,12	76,44	484,12	1.375,81
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	344,83	416,70	0,00	71,87	0,00	71,87	344,83
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.497,63	580,93	1.240,91	580,93	1.240,91	1.256,72



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	431,40	539,25	431,40	539,25	647,10
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	517,70	103,54	517,70	517,66
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	183,96	45,99	183,96	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	1.006,60	4.055,16	1.006,60	4.055,16	5.435,64
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	8.524,21	2.603,71	6.869,62	1.400,22	5.666,13	2.858,08
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-171,10	3.280,10	303,51	1.196,00	303,51	1.196,00	2.084,10
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	100,66	661,53	100,66	661,53	100,66	661,53	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		<b>9.870,37</b>	<b>303.808,91</b>	<b>33.882,31</b>	<b>139.760,51</b>	<b>32.323,35</b>	<b>138.192,06</b>	<b>165.616,85</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	201.649,68	18.340,35	88.831,02	18.340,35	88.831,02	112.818,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	9.870,37	101.120,71	15.541,96	49.890,97	13.983,00	48.322,52	52.798,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		<b>9.870,37</b>	<b>303.808,91</b>	<b>33.882,31</b>	<b>139.760,51</b>	<b>32.323,35</b>	<b>138.192,06</b>	<b>165.616,85</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 122,23 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	160,24	8.447,60	811,75	3.658,15	811,75	3.658,15	4.789,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	368,61	43.530,50	5.054,60	20.563,07	4.733,30	20.239,73	23.290,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,96	885,96	4.287,96	6.235,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,06	641,55	3.105,06	4.632,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	257,90	1.682,15	675,02	1.530,28	635,39	1.490,65	191,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	147,26	500,24	90,58	377,14	50,95	337,51	162,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,43	3.402,10	241,79	1.013,81	219,15	989,13	2.412,97
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,35	147,94	592,35	1.149,52
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,61</b>	<b>171,01</b>	<b>784,91</b>	<b>156,77</b>	<b>770,67</b>	<b>1.177,94</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,01	772,53	156,77	758,29	1.177,94
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,29	32,17	209,29	409,71
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>109,25</b>	<b>109,25</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>79,85</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.045,79</b>	<b>8.152,50</b>	<b>1.079,22</b>	<b>3.631,43</b>	<b>1.079,22</b>	<b>3.631,43</b>	<b>4.521,07</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,02	468,51	1.071,02	1.144,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,20	1.004,84	104,51	271,45	104,51	271,45	733,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>440,48</b>	<b>2.976,70</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>1.786,60</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.124,37</b>	<b>65.388,68</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,58</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.743,00</b>	<b>35.645,68</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.124,37</b>	<b>65.388,68</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,58</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.769,31</b>	<b>35.645,68</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.061,44	14.760,15	3.061,44	14.760,15	18.046,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,96	885,96	4.287,96	6.235,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,06	641,55	3.105,06	4.632,44
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	166,50	33,30	166,50	233,12
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.203,40	4.829,63	1.172,93	3.012,80	1.133,30	2.973,17	1.856,46



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,24	90,58	377,14	50,95	337,51	162,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,67	0,00	22,61	0,00	22,61	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,93	92,51	483,93	1.063,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	593,63	6.343,17	517,31	2.057,79	480,43	2.018,87	4.324,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,17	209,29	32,17	209,29	409,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,94	592,35	147,94	592,35	1.149,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,66	142,37	21,66	142,37	21,66	142,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,37</b>	<b>65.388,68</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,58</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.743,00</b>	<b>35.645,68</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.947,40	19.119,07	3.947,40	19.119,07	24.281,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.124,37	21.764,20	3.345,07	10.737,99	3.009,53	10.400,41	11.363,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,37</b>	<b>65.388,68</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,58</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.743,00</b>	<b>35.645,68</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,31 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,33	29.325,05	3.405,10	13.852,55	3.188,65	13.634,72	15.690,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 <b>Restituições Trabalhistas</b>	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,75	1.133,18	454,73	1.030,87	428,03	1.004,17	129,01
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16 <b>Material de Expediente</b>	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	57,65	261,21	57,65	258,71	57,65	258,71	2,50
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 <b>Material Gráfico</b>	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35

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: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,72</b>	<b>115,19</b>	<b>528,76</b>	<b>105,60</b>	<b>519,17</b>	<b>793,55</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>53,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,52</b>	<b>5.492,13</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>3.045,68</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>1.203,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,26</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,24</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,82</b>	<b>24.013,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,26</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,24</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.054,54</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,43	2.062,38	9.943,43	12.157,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,61	596,83	2.888,61	4.200,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,76	432,19	2.091,76	3.120,74
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,70	3.253,56	790,15	2.029,61	763,45	2.002,91	1.250,65



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,21	57,65	258,71	57,65	258,71	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,91	4.273,19	348,49	1.386,25	323,65	1.360,03	2.913,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,13	84,23	179,92	84,23	179,92	182,21



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	26,68	6,67	26,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,26</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,24</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,82</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,84	2.659,21	12.879,84	16.357,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,14	14.661,88	2.253,47	7.233,82	2.027,43	7.006,40	7.655,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,26</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,24</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,82</b>	<b>24.013,44</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	164,11	8.652,27	831,41	3.746,77	831,41	3.746,77	4.905,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	3.336,50	667,30	3.336,50	4.905,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	3.336,50	667,30	3.336,50	4.905,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	164,11	410,27	164,11	410,27	164,11	410,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	164,11	410,27	164,11	410,27	164,11	410,27	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	377,61	44.585,44	5.177,10	21.061,51	4.848,03	20.730,35	23.855,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.936,88	9.210,17	1.936,88	9.210,17	9.492,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.510,06	6.982,72	1.510,06	6.982,72	8.550,28
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	2.227,45	426,82	2.227,45	942,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,41	4.391,82	907,41	4.391,82	6.386,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,32	1.211,54	250,32	1.211,54	1.641,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	657,09	3.180,28	657,09	3.180,28	4.744,72
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	34,12	170,60	238,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,80	157,96	71,80	157,96	71,80	157,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	71,80	157,96	71,80	157,96	71,80	157,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	264,19	1.722,94	691,37	1.567,38	650,79	1.526,80	196,14
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,84	512,37	92,76	386,29	52,18	345,71	166,66
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,68	48,85	0,00	23,17	0,00	23,17	25,68
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,67	397,20	87,67	393,40	87,67	393,40	3,80
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	496,42	496,42	496,42	496,42	496,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,32	3.484,56	247,67	1.038,44	224,48	1.013,16	2.471,40
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	31,70	31,70	31,70	348,70

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: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	1,33	16,28	1,33	16,28	110,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,07	188,60	13,88	165,41	246,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	5,91	34,22	5,91	32,13	208,79
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	151,51	606,70	151,51	606,70	1.177,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	106,71	16,85	106,71	303,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,02	91,86	0,00	15,84	0,00	15,84	76,02
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	128,07	273,55	128,07	273,55	277,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	95,11	118,89	95,11	118,89	142,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	114,10	22,82	114,10	114,14
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	893,94	221,90	893,94	1.198,26
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	573,97	1.514,39	308,67	1.249,09	630,04
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-37,70	723,10	66,91	263,66	66,91	263,66	459,44
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,83</b>	<b>175,14</b>	<b>803,88</b>	<b>160,56</b>	<b>789,30</b>	<b>1.206,53</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.983,15	175,14	791,20	160,56	776,62	1.206,53
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	65,94	65,94	65,94	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	61,68	451,95	61,68	451,95	625,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	32,94	214,35	32,94	214,35	419,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	15,22	0,00	15,22	15,21
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	14,58	43,74	0,00	29,16	145,82
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>111,91</b>	<b>111,91</b>	<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>30,12</b>	<b>81,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.071,12</b>	<b>8.349,87</b>	<b>1.105,41</b>	<b>3.719,32</b>	<b>1.105,41</b>	<b>3.719,32</b>	<b>4.630,55</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	381,40	1.730,90	381,40	1.730,90	2.707,10
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	381,40	1.730,90	381,40	1.730,90	2.707,10
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	114,88	467,52	114,88	467,52	114,88	467,52	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	114,88	467,52	114,88	467,52	114,88	467,52	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	405,36	2.269,35	479,88	1.096,99	479,88	1.096,99	1.172,36
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	405,36	1.423,59	265,75	752,02	265,75	752,02	671,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	845,76	214,13	344,97	214,13	344,97	500,79
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	528,69	1.029,17	107,06	278,08	107,06	278,08	751,09
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	373,61	874,09	107,06	278,08	107,06	278,08	596,01
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	155,08	155,08	0,00	0,00	0,00	0,00	155,08
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>451,15</b>	<b>3.048,85</b>	<b>150,04</b>	<b>1.218,95</b>	<b>150,04</b>	<b>1.218,95</b>	<b>1.829,90</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	840,25	150,04	840,25	1.378,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	840,25	150,04	840,25	1.378,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.175,90</b>	<b>66.973,11</b>	<b>7.469,22</b>	<b>30.809,49</b>	<b>7.125,57</b>	<b>30.463,75</b>	<b>36.509,36</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,95</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.175,90</b>	<b>66.973,11</b>	<b>7.469,22</b>	<b>30.809,49</b>	<b>7.125,57</b>	<b>30.490,70</b>	<b>36.509,36</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	3.135,62	15.117,82	3.135,62	15.117,82	18.484,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	2.041,50	9.553,87	2.041,50	9.553,87	12.636,13
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	5.563,95	1.094,12	5.563,95	5.848,05
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,41	4.391,82	907,41	4.391,82	6.386,18
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,32	1.211,54	250,32	1.211,54	1.641,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	657,09	3.180,28	657,09	3.180,28	4.744,72
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00	72,69	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	170,60	34,12	170,60	238,71
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	350,79	1.035,75	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.232,61	4.946,73	1.201,37	3.085,87	1.160,79	3.045,29	1.901,44



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	405,36	1.423,59	265,75	752,02	265,75	752,02	671,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,84	512,37	92,76	386,29	52,18	345,71	166,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,68	48,85	0,00	23,17	0,00	23,17	25,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	14,52	14,52	14,52	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00	142,55	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	87,67	397,20	87,67	393,40	87,67	393,40	3,80
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00	111,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	451,15	829,85	0,00	378,70	0,00	378,70	451,15
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	111,91	111,91	30,12	30,12	30,12	30,12	81,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	845,76	214,13	344,97	214,13	344,97	500,79
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	496,42	496,42	496,42	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.011,25	202,25	1.011,25	1.415,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,75	495,66	94,75	495,66	1.089,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608,01	6.496,88	529,87	2.107,72	492,10	2.067,86	4.429,02
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	97,64	97,64	97,64	97,64	348,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	373,61	874,09	107,06	278,08	107,06	278,08	596,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00	31,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	61,68	451,95	61,68	451,95	625,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	32,94	214,35	32,94	214,35	419,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	126,80	1,33	16,28	1,33	16,28	110,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,07	188,60	13,88	165,41	246,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	155,08	156,38	0,00	1,30	0,00	1,30	155,08
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	30,43	0,00	15,22	0,00	15,22	15,21
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	14,58	43,74	0,00	29,16	145,82
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,91	34,22	5,91	32,13	208,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.784,08	151,51	606,70	151,51	606,70	1.177,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	106,71	16,85	106,71	303,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76,02	91,86	0,00	15,84	0,00	15,84	76,02
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	550,60	128,07	273,55	128,07	273,55	277,05



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	95,11	118,89	95,11	118,89	142,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	114,10	22,82	114,10	114,14
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	40,56	10,14	40,56	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	221,90	893,94	221,90	893,94	1.198,26
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.879,13	573,97	1.514,39	308,67	1.249,09	630,04
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-37,70	723,10	66,91	263,66	66,91	263,66	459,44
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	22,19	145,83	22,19	145,83	22,19	145,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		<b>2.175,90</b>	<b>66.973,11</b>	<b>7.469,22</b>	<b>30.809,49</b>	<b>7.125,57</b>	<b>30.463,75</b>	<b>36.509,36</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	44.452,69	4.043,03	19.582,33	4.043,03	19.582,33	24.870,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.175,90	22.291,48	3.426,19	10.998,22	3.082,54	10.652,48	11.639,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		<b>2.175,90</b>	<b>66.973,11</b>	<b>7.469,22</b>	<b>30.809,49</b>	<b>7.125,57</b>	<b>30.463,75</b>	<b>36.509,36</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,95 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	160,24	8.447,60	811,75	3.658,15	811,75	3.658,15	4.789,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	3.257,55	651,51	3.257,55	4.789,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	160,24	400,60	160,24	400,60	160,24	400,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	368,62	43.530,51	5.054,60	20.563,03	4.733,30	20.239,69	23.290,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.891,06	8.992,27	1.891,06	8.992,27	9.268,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.474,34	6.817,53	1.474,34	6.817,53	8.347,97
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	2.174,74	416,72	2.174,74	920,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,95	885,96	4.287,95	6.235,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,05	641,55	3.105,05	4.632,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	33,30	166,50	233,13
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	154,22	70,10	154,22	70,10	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	257,90	1.682,14	675,02	1.530,27	635,39	1.490,64	191,50
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	147,26	500,22	90,58	377,12	50,95	337,49	162,73
3.3.90.30.16 Material de Expediente	25,06	47,68	0,00	22,62	0,00	22,62	25,06
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	77,44	3.402,11	241,79	1.013,81	219,15	989,13	2.412,98
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	30,95	30,95	30,95	340,45



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,93	592,34	147,93	592,34	1.149,53
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,61</b>	<b>171,00</b>	<b>784,90</b>	<b>156,76</b>	<b>770,66</b>	<b>1.177,95</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,23	171,00	772,52	156,76	758,28	1.177,95
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	64,38	64,38	64,38	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,16	209,28	32,16	209,28	409,72
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>109,25</b>	<b>109,25</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>29,40</b>	<b>79,85</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.045,80</b>	<b>8.152,52</b>	<b>1.079,23</b>	<b>3.631,45</b>	<b>1.079,23</b>	<b>3.631,45</b>	<b>4.521,07</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	372,38	1.689,95	372,38	1.689,95	2.643,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	112,16	456,64	112,16	456,64	112,16	456,64	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	395,77	2.215,65	468,51	1.071,02	468,51	1.071,02	1.144,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	516,20	1.004,84	104,51	271,45	104,51	271,45	733,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	151,41	151,41	0,00	0,00	0,00	0,00	151,41
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>440,48</b>	<b>2.976,70</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>146,49</b>	<b>1.190,10</b>	<b>1.786,60</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	820,38	146,49	820,38	1.346,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.124,39</b>	<b>65.388,71</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,55</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.742,97</b>	<b>35.645,74</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.124,39</b>	<b>65.388,71</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,55</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.769,28</b>	<b>35.645,74</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	3.061,44	14.760,15	3.061,44	14.760,15	18.046,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.993,21	9.327,86	1.993,21	9.327,86	12.337,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	5.432,29	1.068,23	5.432,29	5.709,71
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,96	4.287,95	885,96	4.287,95	6.235,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,41	1.182,90	244,41	1.182,90	1.602,60
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	641,55	3.105,05	641,55	3.105,05	4.632,45
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00	70,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00	26,14	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00	44,82	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	166,50	33,30	166,50	233,13
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	342,50	1.011,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.203,40	4.829,62	1.172,93	3.012,79	1.133,30	2.973,16	1.856,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	395,77	1.389,90	259,47	734,22	259,47	734,22	655,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	147,26	500,22	90,58	377,12	50,95	337,49	162,73
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,06	47,68	0,00	22,62	0,00	22,62	25,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00	139,18	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	85,58	387,79	85,58	384,08	85,58	384,08	3,71
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00	108,41	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	440,48	810,20	0,00	369,72	0,00	369,72	440,48
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	109,25	109,25	29,40	29,40	29,40	29,40	79,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	825,75	209,04	336,80	209,04	336,80	488,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	484,68	484,68	484,68	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	987,30	197,46	987,30	1.382,23
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,51	483,91	92,51	483,91	1.063,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	593,64	6.343,18	517,30	2.057,78	480,42	2.018,86	4.324,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	95,33	95,33	95,33	95,33	340,45
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	364,79	853,43	104,51	271,45	104,51	271,45	581,98
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00	30,95	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	60,22	441,28	60,22	441,28	611,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	32,16	209,28	32,16	209,28	409,72
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	123,80	1,30	15,91	1,30	15,91	107,89
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00	2,04	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,19	184,13	13,55	161,49	240,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	151,41	152,67	0,00	1,26	0,00	1,26	151,41
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	29,71	0,00	14,86	0,00	14,86	14,85
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	14,24	42,72	0,00	28,48	142,36
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,75	33,35	5,75	31,31	203,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.741,87	147,93	592,34	147,93	592,34	1.149,53
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	104,19	16,45	104,19	296,12
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	74,22	89,69	0,00	15,47	0,00	15,47	74,22
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	537,57	125,03	267,06	125,03	267,06	270,51



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	92,85	116,06	92,85	116,06	139,28
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	111,40	22,28	111,40	111,44
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	39,60	9,90	39,60	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	216,65	872,79	216,65	872,79	1.169,91
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.834,67	560,40	1.478,57	301,37	1.219,54	615,13
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,82	705,98	65,32	257,42	65,32	257,42	448,56
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,67	142,39	21,67	142,39	21,67	142,39	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,39</b>	<b>65.388,71</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,55</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.742,97</b>	<b>35.645,74</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	43.400,96	3.947,40	19.119,06	3.947,40	19.119,06	24.281,90
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.124,39	21.764,23	3.345,07	10.737,97	3.009,53	10.400,39	11.363,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>2.124,39</b>	<b>65.388,71</b>	<b>7.292,47</b>	<b>30.080,55</b>	<b>6.956,93</b>	<b>29.742,97</b>	<b>35.645,74</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 26,31 0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos		32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos		0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral		938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	137,97	7.273,93	698,98	3.149,98	698,98	3.149,98	4.123,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	6.929,00	561,01	2.805,05	561,01	2.805,05	4.123,95
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	317,41	37.482,64	4.352,32	17.706,10	4.075,67	17.427,70	20.054,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,92	1.628,32	7.742,92	7.980,58
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	2.665,00	358,82	1.872,59	358,82	1.872,59	792,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 <b>Restituições Trabalhistas</b>	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	60,36	132,78	60,36	132,78	60,36	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,09	1.448,48	581,22	1.317,68	547,10	1.283,56	164,92
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	126,81	430,74	77,98	324,74	43,86	290,62	140,12
3.3.90.30.16 <b>Material de Expediente</b>	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	73,69	333,92	73,69	330,71	73,69	330,71	3,21
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 <b>Material Gráfico</b>	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,45	208,19	872,95	188,70	851,71	2.077,74
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,95	28,71	4,95	26,96	175,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,62	56,26	221,62	386,26
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,89</b>	<b>147,23</b>	<b>675,81</b>	<b>134,97</b>	<b>663,55</b>	<b>1.014,34</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,23	147,23	665,15	134,97	652,89	1.014,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,26	36,78	0,00	24,52	122,60
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>68,75</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>900,48</b>	<b>7.019,72</b>	<b>929,29</b>	<b>3.126,84</b>	<b>929,29</b>	<b>3.126,84</b>	<b>3.892,88</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	96,57	393,07	96,57	393,07	96,57	393,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	340,79	1.907,83	403,42	922,24	403,42	922,24	985,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	90,00	233,74	90,00	233,74	631,47
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,74	90,00	233,74	501,09
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>379,28</b>	<b>2.563,14</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,73</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,73</b>	<b>1.538,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.829,21</b>	<b>56.303,86</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,25</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,59</b>	<b>30.693,27</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.829,21</b>	<b>56.303,86</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,25</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.633,24</b>	<b>30.693,27</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.636,10	12.709,52	2.636,10	12.709,52	15.539,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	4.677,64	919,83	4.677,64	4.916,36
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	294,90	870,78	294,90	870,78	294,90	870,78	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.036,23	4.158,68	1.009,96	2.594,26	975,84	2.560,14	1.598,54



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,79	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,74	77,98	324,74	43,86	290,62	140,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,92	73,69	330,71	73,69	330,71	3,21
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	511,14	5.461,89	445,42	1.771,84	413,67	1.738,34	3.723,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,74	90,00	233,74	501,09
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,47	0,00	1,09	0,00	1,09	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	12,26	36,78	0,00	24,52	122,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,95	28,71	4,95	26,96	175,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,67	230,02	107,67	230,02	232,86



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	96,00	19,20	96,00	95,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,62	56,26	221,62	386,26
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,21</b>	<b>56.303,86</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,25</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,59</b>	<b>30.693,27</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,10	3.398,95	16.462,80	3.398,95	16.462,80	20.908,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.829,21	18.740,29	2.880,32	9.245,98	2.591,41	8.955,32	9.784,97
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,21</b>	<b>56.303,86</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,25</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,59</b>	<b>30.693,27</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	137,97	7.273,93	698,97	3.149,93	698,97	3.149,93	4.124,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	2.805,00	561,00	2.805,00	4.124,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	2.805,00	561,00	2.805,00	4.124,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,97	344,93	137,97	344,93	137,97	344,93	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	317,41	37.482,65	4.352,32	17.706,08	4.075,67	17.427,67	20.054,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.628,32	7.742,91	1.628,32	7.742,91	7.980,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.269,50	5.870,33	1.269,50	5.870,33	7.188,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	1.872,58	358,82	1.872,58	792,42
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	132,80	60,36	132,80	60,36	132,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	132,80	60,36	132,80	60,36	132,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	222,09	1.448,46	581,22	1.317,67	547,10	1.283,55	164,91
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,81	430,73	77,98	324,73	43,86	290,61	140,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,91	73,69	330,71	73,69	330,71	3,20
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,68	2.929,46	208,20	872,97	188,71	851,72	2.077,74
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	26,65	26,65	26,65	293,15

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: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,72	4,96	26,96	175,58
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,66	229,97	107,66	229,97	232,91
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	95,95	19,19	95,95	95,93
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,63	56,26	221,63	386,25
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,88</b>	<b>147,23</b>	<b>675,81</b>	<b>134,97</b>	<b>663,55</b>	<b>1.014,33</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.667,22	147,23	665,15	134,97	652,89	1.014,33
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	55,43	55,43	55,43	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	12,26	36,78	0,00	24,52	122,59
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>94,07</b>	<b>94,07</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>25,32</b>	<b>68,75</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>900,48</b>	<b>7.019,77</b>	<b>929,30</b>	<b>3.126,88</b>	<b>929,30</b>	<b>3.126,88</b>	<b>3.892,89</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	320,64	1.455,18	320,64	1.455,18	2.275,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	96,58	393,12	96,58	393,12	96,58	393,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	96,58	393,12	96,58	393,12	96,58	393,12	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	340,78	1.907,83	403,42	922,24	403,42	922,24	985,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	340,78	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	444,46	865,21	90,00	233,73	90,00	233,73	631,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,73	90,00	233,73	501,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	130,38	130,38	0,00	0,00	0,00	0,00	130,38
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>379,28</b>	<b>2.563,14</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,73</b>	<b>126,13</b>	<b>1.024,73</b>	<b>1.538,41</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	706,37	126,13	706,37	1.159,13
3.3.90.30.00 Material De Consumo	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.829,21</b>	<b>56.303,91</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,22</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,55</b>	<b>30.693,36</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.829,21</b>	<b>56.303,91</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,22</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.633,20</b>	<b>30.693,36</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.636,09	12.709,46	2.636,09	12.709,46	15.539,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.716,27	8.031,88	1.716,27	8.031,88	10.623,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,82	4.677,58	919,82	4.677,58	4.916,42
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,85	3.692,18	762,85	3.692,18	5.368,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,44	1.018,53	210,44	1.018,53	1.379,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	552,41	2.673,65	552,41	2.673,65	3.988,85
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00	61,10	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00	22,51	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00	38,59	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	143,40	28,68	143,40	200,70
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	294,91	870,85	294,91	870,85	294,91	870,85	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	294,91	870,85	294,91	870,85	294,91	870,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.036,22	4.158,66	1.009,96	2.594,25	975,84	2.560,13	1.598,53



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,78	1.196,81	223,42	632,24	223,42	632,24	564,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,81	430,73	77,98	324,73	43,86	290,61	140,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,59	41,07	0,00	19,48	0,00	19,48	21,59
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00	119,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,69	333,91	73,69	330,71	73,69	330,71	3,20
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00	93,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	379,28	697,64	0,00	318,36	0,00	318,36	379,28
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	94,07	94,07	25,32	25,32	25,32	25,32	68,75
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	711,02	180,00	290,00	180,00	290,00	421,02
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	417,34	417,34	417,34	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	850,15	170,03	850,15	1.190,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,65	416,67	79,65	416,67	915,83
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	511,14	5.461,89	445,43	1.771,85	413,68	1.738,34	3.723,55
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	82,08	82,08	82,08	82,08	293,15
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	314,08	734,83	90,00	233,73	90,00	233,73	501,10
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00	26,65	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	51,85	379,97	51,85	379,97	526,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	27,69	180,18	27,69	180,18	352,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,60	1,12	13,70	1,12	13,70	92,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,16	158,53	11,67	139,04	207,41
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,38	131,47	0,00	1,09	0,00	1,09	130,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,58	0,00	12,79	0,00	12,79	12,79
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	12,26	36,78	0,00	24,52	122,59
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,96	28,72	4,96	26,96	175,58
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.499,86	127,37	510,05	127,37	510,05	989,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	89,73	14,17	89,73	254,98
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,91	77,23	0,00	13,32	0,00	13,32	63,91
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,88	107,66	229,97	107,66	229,97	232,91



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	79,95	99,94	79,95	99,94	119,92
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	95,95	19,19	95,95	95,93
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	34,08	8,52	34,08	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	186,55	751,53	186,55	751,53	1.007,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.579,75	482,54	1.273,10	259,50	1.050,06	529,69
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,72	607,88	56,26	221,63	56,26	221,63	386,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,66	122,61	18,66	122,61	18,66	122,61	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,21</b>	<b>56.303,91</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,22</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,55</b>	<b>30.693,36</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.371,10	3.398,94	16.462,74	3.398,94	16.462,74	20.908,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.829,21	18.740,34	2.880,33	9.246,01	2.591,42	8.955,34	9.785,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.829,21</b>	<b>56.303,91</b>	<b>6.279,27</b>	<b>25.901,22</b>	<b>5.990,36</b>	<b>25.610,55</b>	<b>30.693,36</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,65 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	137,71	7.260,27	697,65	3.143,97	697,65	3.143,97	4.116,30
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	2.799,70	559,94	2.799,70	4.116,30
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	2.799,70	559,94	2.799,70	4.116,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	137,71	344,27	137,71	344,27	137,71	344,27	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	137,71	344,27	137,71	344,27	137,71	344,27	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	316,81	37.412,34	4.344,21	17.673,10	4.068,07	17.395,20	20.017,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.625,29	7.728,46	1.625,29	7.728,46	7.965,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.267,13	5.859,34	1.267,13	5.859,34	7.174,66
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	1.869,12	358,16	1.869,12	790,88
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,43	3.685,26	761,43	3.685,26	5.358,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,05	1.016,63	210,05	1.016,63	1.377,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	551,38	2.668,63	551,38	2.668,63	3.981,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	28,62	143,10	200,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	132,55	60,25	132,55	60,25	132,55	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	132,55	60,25	132,55	60,25	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,66	1.445,72	580,13	1.315,20	546,07	1.281,14	164,58
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	126,57	429,95	77,85	324,17	43,79	290,11	139,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,55	40,98	0,00	19,43	0,00	19,43	21,55
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,54	333,25	73,54	330,06	73,54	330,06	3,19
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	416,56	416,56	416,56	416,56	416,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66,56	2.923,96	207,84	871,41	188,38	850,19	2.073,77
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	26,60	26,60	26,60	292,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,13	13,68	1,13	13,68	92,72
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,12	158,28	11,66	138,82	206,98
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,95	28,70	4,95	26,94	175,22
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	127,13	509,08	127,13	509,08	987,97
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	89,56	14,14	89,56	254,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,79	77,08	0,00	13,29	0,00	13,29	63,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	107,46	229,54	107,46	229,54	232,47
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	79,80	99,75	79,80	99,75	119,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	95,75	19,15	95,75	95,77
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	750,12	186,20	750,12	1.005,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	481,63	1.270,75	259,01	1.048,13	528,68
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-31,66	606,74	56,14	221,24	56,14	221,24	385,50
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,74</b>	<b>146,97</b>	<b>674,57</b>	<b>134,73</b>	<b>662,33</b>	<b>1.012,41</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.664,10	146,97	663,93	134,73	651,69	1.012,41
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	55,33	55,33	55,33	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	51,76	379,25	51,76	379,25	525,15
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	27,64	179,86	27,64	179,86	352,14
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	12,77	0,00	12,77	12,77
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	12,24	36,72	0,00	24,48	122,35
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>93,89</b>	<b>93,89</b>	<b>25,27</b>	<b>25,27</b>	<b>25,27</b>	<b>25,27</b>	<b>68,62</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>898,81</b>	<b>7.006,59</b>	<b>927,58</b>	<b>3.121,01</b>	<b>927,58</b>	<b>3.121,01</b>	<b>3.885,58</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	320,04	1.452,43	320,04	1.452,43	2.271,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	320,04	1.452,43	320,04	1.452,43	2.271,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	96,40	392,38	96,40	392,38	96,40	392,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	96,40	392,38	96,40	392,38	96,40	392,38	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	340,14	1.904,22	402,69	920,49	402,69	920,49	983,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	340,14	1.194,53	223,01	631,01	223,01	631,01	563,52
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	709,69	179,68	289,48	179,68	289,48	420,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,65	863,61	89,83	233,33	89,83	233,33	630,28
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	313,52	733,48	89,83	233,33	89,83	233,33	500,15
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	130,13	130,13	0,00	0,00	0,00	0,00	130,13
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>378,57</b>	<b>2.558,35</b>	<b>125,91</b>	<b>1.022,89</b>	<b>125,91</b>	<b>1.022,89</b>	<b>1.535,46</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	705,11	125,91	705,11	1.156,89
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	705,11	125,91	705,11	1.156,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.825,79</b>	<b>56.198,29</b>	<b>6.267,59</b>	<b>25.852,92</b>	<b>5.979,21</b>	<b>25.562,78</b>	<b>30.635,51</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.825,79</b>	<b>56.198,29</b>	<b>6.267,59</b>	<b>25.852,92</b>	<b>5.979,21</b>	<b>25.585,39</b>	<b>30.635,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.631,18	12.685,70	2.631,18	12.685,70	15.510,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.713,08	8.016,88	1.713,08	8.016,88	10.603,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	4.668,82	918,10	4.668,82	4.907,18
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,43	3.685,26	761,43	3.685,26	5.358,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,05	1.016,63	210,05	1.016,63	1.377,37
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	551,38	2.668,63	551,38	2.668,63	3.981,37
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00	22,48	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00	38,52	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	143,10	28,62	143,10	200,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	294,36	869,20	294,36	869,20	294,36	869,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	294,36	869,20	294,36	869,20	294,36	869,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.034,26	4.150,82	1.008,09	2.589,38	974,03	2.555,32	1.595,50



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	340,14	1.194,53	223,01	631,01	223,01	631,01	563,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	126,57	429,95	77,85	324,17	43,79	290,11	139,84
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,55	40,98	0,00	19,43	0,00	19,43	21,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	12,18	12,18	12,18	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00	119,63	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	73,54	333,25	73,54	330,06	73,54	330,06	3,19
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00	93,17	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	378,57	696,35	0,00	317,78	0,00	317,78	378,57
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	93,89	93,89	25,27	25,27	25,27	25,27	68,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	709,69	179,68	289,48	179,68	289,48	420,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	416,56	416,56	416,56	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	848,60	169,72	848,60	1.187,90
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,50	415,87	79,50	415,87	914,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	510,21	5.451,67	444,64	1.768,67	412,94	1.735,21	3.716,46
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	81,93	81,93	81,93	81,93	292,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	313,52	733,48	89,83	233,33	89,83	233,33	500,15
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	51,76	379,25	51,76	379,25	525,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	27,64	179,86	27,64	179,86	352,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	106,40	1,13	13,68	1,13	13,68	92,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,12	158,28	11,66	138,82	206,98
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	130,13	131,22	0,00	1,09	0,00	1,09	130,13
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	25,54	0,00	12,77	0,00	12,77	12,77
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	12,24	36,72	0,00	24,48	122,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,95	28,70	4,95	26,94	175,22
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.497,05	127,13	509,08	127,13	509,08	987,97
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	89,56	14,14	89,56	254,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63,79	77,08	0,00	13,29	0,00	13,29	63,79
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	462,01	107,46	229,54	107,46	229,54	232,47



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	79,80	99,75	79,80	99,75	119,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	95,75	19,15	95,75	95,77
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	34,04	8,51	34,04	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	186,20	750,12	186,20	750,12	1.005,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.576,81	481,63	1.270,75	259,01	1.048,13	528,68
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-31,66	606,74	56,14	221,24	56,14	221,24	385,50
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,62	122,38	18,62	122,38	18,62	122,38	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		<b>1.825,79</b>	<b>56.198,29</b>	<b>6.267,59</b>	<b>25.852,92</b>	<b>5.979,21</b>	<b>25.562,78</b>	<b>30.635,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	37.301,00	3.392,61	16.431,96	3.392,61	16.431,96	20.869,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.825,79	18.705,18	2.874,98	9.228,85	2.586,60	8.938,71	9.766,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		<b>1.825,79</b>	<b>56.198,29</b>	<b>6.267,59</b>	<b>25.852,92</b>	<b>5.979,21</b>	<b>25.562,78</b>	<b>30.635,51</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 22,61 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00
<b>01011030200012008</b>	<b>Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.149.866,34	2.667.010,80
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>		2.545.400,82	4.816.877,14	568.630,79	2.229.666,01	792.099,40	2.179.771,94	2.667.010,80

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,33	29.325,07	3.405,10	13.852,57	3.188,65	13.634,74	15.690,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,75	1.133,19	454,73	1.030,88	428,03	1.004,18	129,01
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35

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: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,72</b>	<b>115,19</b>	<b>528,76</b>	<b>105,60</b>	<b>519,17</b>	<b>793,55</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>53,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,52</b>	<b>5.492,13</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>3.045,68</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>1.203,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.054,56</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,43	2.062,38	9.943,43	12.157,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,70	3.253,57	790,15	2.029,62	763,45	2.002,92	1.250,65



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,91	4.273,19	348,49	1.386,25	323,65	1.360,03	2.913,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,85	2.659,21	12.879,85	16.357,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,14	14.661,90	2.253,47	7.233,83	2.027,43	7.006,41	7.655,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 <b>Mobiliário em Geral</b>	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	107,95	5.690,87	546,85	2.464,37	546,85	2.464,37	3.226,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	5.421,00	438,90	2.194,50	438,90	2.194,50	3.226,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	107,95	269,87	107,95	269,87	107,95	269,87	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	248,33	29.325,07	3.405,10	13.852,57	3.188,65	13.634,74	15.690,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.273,94	6.057,79	1.273,94	6.057,79	6.243,71
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	10.216,50	993,21	4.592,74	993,21	4.592,74	5.623,76
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	2.085,00	280,73	1.465,05	280,73	1.465,05	619,95
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 <b>Restituições Trabalhistas</b>	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	47,23	103,91	47,23	103,91	47,23	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,75	1.133,19	454,73	1.030,88	428,03	1.004,18	129,01
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16 <b>Material de Expediente</b>	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.39 <b>Material Gráfico</b>	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	2.291,89	162,89	682,97	147,64	666,34	1.625,55
3.3.90.39.15 <b>Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento</b>	0,00	250,20	20,85	20,85	20,85	20,85	229,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,72</b>	<b>115,19</b>	<b>528,76</b>	<b>105,60</b>	<b>519,17</b>	<b>793,55</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.304,38	115,19	520,42	105,60	510,83	793,55
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>73,60</b>	<b>73,60</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>19,81</b>	<b>53,79</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>704,52</b>	<b>5.492,13</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>727,05</b>	<b>2.446,45</b>	<b>3.045,68</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	250,86	1.138,49	250,86	1.138,49	1.780,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,57	307,65	75,57	307,65	75,57	307,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	266,61	1.492,63	315,61	721,52	315,61	721,52	771,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	347,74	676,92	70,41	182,86	70,41	182,86	494,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>296,74</b>	<b>2.005,31</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>98,68</b>	<b>801,72</b>	<b>1.203,59</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	552,65	98,68	552,65	906,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.054,56</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	2.062,38	9.943,43	2.062,38	9.943,43	12.157,57
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.342,75	6.283,88	1.342,75	6.283,88	8.311,12
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	3.659,55	719,63	3.659,55	3.846,45
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,83	2.888,62	596,83	2.888,62	4.200,38
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,64	796,85	164,64	796,85	1.079,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	432,19	2.091,77	432,19	2.091,77	3.120,73
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00	47,80	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00	17,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00	30,19	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	112,15	22,43	112,15	157,07
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	230,75	681,43	230,75	681,43	230,75	681,43	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	810,70	3.253,57	790,15	2.029,62	763,45	2.002,92	1.250,65



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	266,61	936,35	174,79	494,63	174,79	494,63	441,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	99,21	336,99	61,02	254,07	34,32	227,37	109,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,89	32,13	0,00	15,24	0,00	15,24	16,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00	93,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,65	261,22	57,65	258,72	57,65	258,72	2,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00	73,03	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	296,74	545,81	0,00	249,07	0,00	249,07	296,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	73,60	73,60	19,81	19,81	19,81	19,81	53,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	556,28	140,82	226,89	140,82	226,89	329,39
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	326,51	326,51	326,51	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	665,10	133,02	665,10	931,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,32	325,99	62,32	325,99	716,51
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	399,91	4.273,19	348,49	1.386,25	323,65	1.360,03	2.913,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	64,22	64,22	64,22	64,22	229,35
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	245,74	574,92	70,41	182,86	70,41	182,86	392,06
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00	20,85	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	40,57	297,27	40,57	297,27	411,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	21,66	141,00	21,66	141,00	276,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	83,40	0,88	10,71	0,88	10,71	72,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,38	124,05	9,13	108,80	162,25
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	102,00	102,85	0,00	0,85	0,00	0,85	102,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	20,02	0,00	10,01	0,00	10,01	10,01
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	9,59	28,77	0,00	19,18	95,91
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,88	22,48	3,88	21,10	137,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.173,44	99,65	399,03	99,65	399,03	774,41
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	70,18	11,08	70,18	199,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50,00	60,42	0,00	10,42	0,00	10,42	50,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	362,14	84,23	179,92	84,23	179,92	182,22



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	62,55	78,19	62,55	78,19	93,82
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	75,05	15,01	75,05	75,07
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	26,68	6,67	26,68	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	145,95	587,97	145,95	587,97	788,13
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.235,96	377,52	996,06	203,02	821,56	414,40
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-24,82	475,58	44,01	173,41	44,01	173,41	302,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,60	95,93	14,60	95,93	14,60	95,93	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	29.237,80	2.659,21	12.879,85	2.659,21	12.879,85	16.357,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.431,14	14.661,90	2.253,47	7.233,83	2.027,43	7.006,41	7.655,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.431,14</b>	<b>44.050,28</b>	<b>4.912,68</b>	<b>20.264,26</b>	<b>4.686,64</b>	<b>20.036,84</b>	<b>24.013,44</b>

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 17,72 0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Maio De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	5.680,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.352.920,00	4.220.951,45	497.229,70	1.992.631,26	720.698,31	1.912.831,59	2.308.119,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2.301.135,50	4.121.632,04	485.804,46	1.945.096,35	708.611,57	1.865.296,68	2.256.335,36
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	51.784,50	99.319,41	11.425,24	47.534,91	12.086,74	47.534,91	51.784,50
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	136.333,62	451.275,09	57.523,89	134.654,15	57.523,89	134.654,15	316.620,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.019,66	9.267,24	3.019,66	9.267,24	29.732,76
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	2.759,35	905,90	2.759,35	9.282,30
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	791,35	249,90	791,35	1.250,30
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	1.968,00	656,00	1.968,00	8.032,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00	59,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	135.361,70	324.263,87	49.877,89	103.441,51	49.877,89	103.441,51	220.822,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	102.439,70	211.362,37	43.289,10	86.025,50	43.289,10	86.025,50	125.336,87
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	672,00	3.885,00	0,00	1.822,49	0,00	1.822,49	2.062,51
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	32.250,00	108.954,50	6.526,79	15.531,52	6.526,79	15.531,52	93.422,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	971,92	67.895,42	3.470,44	13.261,90	3.470,44	13.261,90	54.633,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	57.672,00	2.802,00	11.871,00	2.802,00	11.871,00	45.801,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	33,00	90,00	57,00	90,00	57,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	47,90	239,50	47,90	239,50	1.760,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	938,92	1.323,92	385,00	770,00	385,00	770,00	553,92
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	55,70	17,74	55,70	1.144,30
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	30,80	105,70	30,80	105,70	944,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	650,00	250,00	650,00	2.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	1.223,55	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>50.467,20</b>	<b>138.970,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>13.877,20</b>	<b>102.380,60</b>	<b>36.590,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	50.467,20	138.970,60	13.877,20	102.380,60	13.877,20	102.380,60	36.590,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.149.866,34</b>	<b>2.667.010,80</b>	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.905,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>2.545.400,82</b>	<b>4.816.877,14</b>	<b>568.630,79</b>	<b>2.229.666,01</b>	<b>792.099,40</b>	<b>2.179.771,94</b>	<b>2.667.010,80</b>	

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo