



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	66,62	8.634,38	718,13	5.799,46	718,13	5.799,46	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,38	66,62	587,38	66,62	587,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,38	66,62	587,38	66,62	587,38	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.454,71	46.763,20	3.992,70	33.532,16	3.038,22	32.168,59	14.594,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,16	14.361,65	1.694,16	14.361,65	4.781,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,45	6.906,14	0,00	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,74	1.905,16	0,00	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,98	0,00	4.374,27	3.363,23
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,29	171,35	592,29	0,00	420,94	171,35
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,35	558,67	171,35	558,67	0,00	387,32	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,14	2.699,49	191,87	2.278,95	92,45	2.153,42	546,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,88	737,63	65,85	608,40	65,85	608,40	129,23
3.3.90.30.16 Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,04	606,04	0,49	515,00	26,60	515,00	91,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,29	434,57	2.096,29	323,62	1.928,35	1.847,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,97	295,96	62,29	295,96	106,39
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	370,99	1.323,97	205,77	1.158,75	955,11
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,97	55,38	433,22	78,59	433,22	163,75
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,70	46,42	185,70	69,65
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	69,28	9,89	69,28	49,50
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,20</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,20</b>	<b>1.568,05</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	2.901,87	237,06	1.333,82	356,26	1.333,82	1.568,05
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,41	55,10	291,41	327,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,78</b>	<b>0,00</b>	<b>250,08</b>	<b>16,71</b>	<b>250,08</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,78	0,00	250,08	16,71	250,08	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,59	0,00	243,89	16,71	243,89	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,31</b>	<b>8.777,65</b>	<b>583,05</b>	<b>5.865,82</b>	<b>610,69</b>	<b>5.865,82</b>	<b>2.911,83</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,48	2.550,90	117,18	1.757,62	144,82	1.757,62	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,48	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	0,00	672,26	0,00	672,26	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,16	15,16	600,21	15,16	600,21	439,95
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	15,16	448,80	15,16	448,80	439,95
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,69</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.858,12</b>	<b>23.089,83</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>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,69</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.884,44</b>	<b>23.089,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,70	23.521,23	2.832,70	23.521,23	10.168,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.715,74	14.835,52	1.715,74	14.835,52	6.829,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,45	6.906,14	0,00	6.040,69	4.482,31
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,74	1.905,16	0,00	1.666,42	1.119,08



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,98	0,00	4.374,27	3.363,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,29	171,35	592,29	0,00	420,94	171,35
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	171,35	558,67	171,35	558,67	0,00	387,32	171,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	145,55	1.376,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	305,36	6.554,24	309,05	5.206,72	253,98	5.081,19	1.473,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,48	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,88	737,63	65,85	608,40	65,85	608,40	129,23
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,04	606,04	0,49	515,00	26,60	515,00	91,04
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,59	0,00	243,89	16,71	243,89	133,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	0,00	672,26	0,00	672,26	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,64	686,79	4.030,32	695,04	3.862,38	4.029,26
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	15,16	448,80	15,16	448,80	439,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,41	55,10	291,41	327,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,97	295,96	62,29	295,96	106,39



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	370,99	1.323,97	205,77	1.158,75	955,11
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,97	55,38	433,22	78,59	433,22	163,75
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	185,70	46,42	185,70	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	69,28	9,89	69,28	49,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,14	0,00	2.212,14	269,48	2.212,14	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	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>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,69</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.858,12</b>	<b>23.089,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.054,32	44.805,26	3.869,50	31.019,66	2.832,70	29.982,86	14.822,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	670,72	25.919,17	1.807,93	17.978,51	2.053,80	17.651,74	8.267,43
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>1.725,04</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,69</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.858,12</b>	<b>23.089,83</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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: Agosto 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>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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 <a href="#">Mobiliário em Geral</a>	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>	44,89	5.816,77	483,79	3.906,97	483,79	3.906,97	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,89	395,77	44,89	395,77	44,89	395,77	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	44,89	395,77	44,89	395,77	44,89	395,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,98	31.502,69	2.689,67	22.589,08	2.046,66	21.670,50	9.832,19
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 <a href="#">Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</a>	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 <a href="#">FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</a>	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 <a href="#">Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</a>	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 <a href="#">Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</a>	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 <a href="#">Restituições Trabalhistas</a>	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,46	1.818,50	129,25	1.535,20	62,28	1.450,64	367,86
3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16 <a href="#">Material de Expediente</a>	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 <a href="#">Material de Processamento de Dados</a>	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higienização</a>	61,31	408,21	0,33	346,90	17,92	346,90	61,31
3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 <a href="#">Material Elétrico e Eletrônico</a>	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 <a href="#">Material Gráfico</a>	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,92	292,72	1.412,05	217,96	1.298,91	1.245,01



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,39	4,12	13,64	4,12	13,64	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,24	199,31	41,94	199,31	71,74
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,30	291,80	52,93	291,80	110,33
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	46,66	6,66	46,66	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,23</b>	<b>159,69</b>	<b>906,87</b>	<b>239,99</b>	<b>906,87</b>	<b>1.056,36</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	1.954,89	159,69	898,53	239,99	898,53	1.056,36
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,07</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,48</b>	<b>11,27</b>	<b>168,48</b>	<b>90,07</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,07	258,55	0,00	168,48	11,27	168,48	90,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,38	0,00	164,31	11,27	164,31	90,07
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,58</b>	<b>5.912,96</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,50</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,50</b>	<b>1.961,46</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,18	424,92	53,18	424,92	53,18	424,92	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,18	424,92	53,18	424,92	53,18	424,92	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,82	1.718,38	78,94	1.183,98	97,56	1.183,98	534,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,82	868,73	78,94	731,15	97,56	731,15	137,58
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,83	0,00	452,83	396,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,67	10,23	404,41	10,23	404,41	296,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	10,23	302,41	10,23	302,41	296,26
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,20</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,16</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,10	98,68	871,10	588,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,10	98,68	871,10	588,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.158,51</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.239,93</b>	<b>15.555,04</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>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.158,51</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.257,65</b>	<b>15.555,04</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,45	1.908,28	15.845,45	6.850,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,18	1.155,82	9.994,18	4.600,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93

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: Agosto 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)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,06	98,07	927,06	98,07	927,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,06	98,07	927,06	98,07	927,06	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,71	4.415,25	208,19	3.507,48	171,11	3.422,92	992,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,82	868,73	78,94	731,15	97,56	731,15	137,58
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,31	408,21	0,33	346,90	17,92	346,90	61,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,07	254,38	0,00	164,31	11,27	164,31	90,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,83	0,00	452,83	396,82
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,24	462,64	2.714,99	468,18	2.601,85	2.714,39
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,32	0,00	126,76	20,85	126,76	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	10,23	302,41	10,23	302,41	296,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,39	4,12	13,64	4,12	13,64	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,24	199,31	41,94	199,31	71,74



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,13
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,30	291,80	52,93	291,80	110,33
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	46,66	6,66	46,66	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,98	37,41	289,98	185,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,99	21,06	149,99	21,06	149,99	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>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.158,51</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.239,93</b>	<b>15.555,04</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,81	1.908,28	20.198,36	9.985,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,87	17.460,60	1.217,92	12.111,13	1.383,55	11.891,00	5.569,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.162,12</b>	<b>47.794,97</b>	<b>3.824,65</b>	<b>33.158,51</b>	<b>3.291,83</b>	<b>32.239,93</b>	<b>15.555,04</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021 0,00                      17,72                      0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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 <a href="#">Mobiliário em Geral</a>	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>	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,99	31.502,71	2.689,69	22.589,17	2.046,69	21.670,59	9.832,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 <a href="#">Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</a>	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 <a href="#">FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</a>	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 <a href="#">Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</a>	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 <a href="#">Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</a>	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 <a href="#">Restituições Trabalhistas</a>	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,51	129,25	1.535,21	62,28	1.450,65	367,86
3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>	77,40	496,92	44,36	409,87	44,36	409,87	87,05
3.3.90.30.16 <a href="#">Material de Expediente</a>	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 <a href="#">Material de Processamento de Dados</a>	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higienização</a>	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 <a href="#">Material Elétrico e Eletrônico</a>	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 <a href="#">Material Gráfico</a>	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,93	292,73	1.412,11	217,98	1.298,97	1.244,96



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,31	291,81	52,94	291,81	110,32
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,23</b>	<b>159,69</b>	<b>906,87</b>	<b>239,99</b>	<b>906,87</b>	<b>1.056,36</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	1.954,89	159,69	898,53	239,99	898,53	1.056,36
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,07</b>	<b>258,53</b>	<b>0,00</b>	<b>168,46</b>	<b>11,26</b>	<b>168,46</b>	<b>90,07</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,07	258,53	0,00	168,46	11,26	168,46	90,07
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,07	254,36	0,00	164,29	11,26	164,29	90,07
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,56</b>	<b>5.913,15</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,61</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,61</b>	<b>1.961,54</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,81	1.718,39	78,94	1.184,00	97,56	1.184,00	534,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,81	868,74	78,94	731,15	97,56	731,15	137,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,85	0,00	452,85	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,68	10,22	404,33	10,22	404,33	296,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	10,22	302,33	10,22	302,33	296,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,20</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,03</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,03</b>	<b>705,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.158,62</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.240,04</b>	<b>15.555,06</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>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.158,62</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.257,76</b>	<b>15.555,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,44	1.908,28	15.845,44	6.850,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,17	1.155,82	9.994,17	4.600,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,73	4.415,25	208,19	3.507,49	171,10	3.422,93	992,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,81	868,74	78,94	731,15	97,56	731,15	137,59
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,87	44,36	409,87	87,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,07	254,36	0,00	164,29	11,26	164,29	90,07
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	0,00	452,85	0,00	452,85	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,26	462,64	2.714,97	468,19	2.601,83	2.714,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,32	0,00	126,76	20,85	126,76	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	10,22	302,33	10,22	302,33	296,35
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,52	196,35	37,12	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	12,66	1,69	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,84	108,42	226,84	443,70
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,31	291,81	52,94	291,81	110,32
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	125,06	31,26	125,06	46,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	289,99	37,41	289,99	185,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	149,98	21,06	149,98	21,06	149,98	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>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.158,62</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.240,04</b>	<b>15.555,06</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,80	1.908,28	20.198,35	9.985,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,89	17.460,73	1.217,93	12.111,25	1.383,56	11.891,12	5.569,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		<b>1.162,14</b>	<b>47.795,10</b>	<b>3.824,66</b>	<b>33.158,62</b>	<b>3.291,84</b>	<b>32.240,04</b>	<b>15.555,06</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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>	57,37	7.434,79	618,38	4.993,87	618,38	4.993,87	2.440,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,37	505,79	57,37	505,79	57,37	505,79	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,37	505,79	57,37	505,79	57,37	505,79	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.252,59	40.266,20	3.438,03	28.873,60	2.616,18	27.699,46	12.566,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,31	1.458,78	12.366,31	4.117,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,44	0,00	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,15	0,00	3.766,51	2.895,99
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,96	147,53	509,96	0,00	362,43	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,02	147,53	481,02	0,00	333,49	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,47	165,22	1.962,40	79,61	1.854,30	470,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,15	56,70	523,89	56,70	523,89	111,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,29	168,97	0,00	164,68	0,00	164,68	4,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	100,74	100,74	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,16	3.251,70	374,23	1.805,11	278,70	1.660,49	1.591,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9,64	11,84	9,64	11,84	9,64	11,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,17	41,19	4,17	38,83	163,71
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,43	1.139,99	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,37</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,12</b>	<b>306,75</b>	<b>1.159,12</b>	<b>1.350,25</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	2.498,71	204,12	1.148,46	306,75	1.148,46	1.350,25
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,43	120,73	515,43	390,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,90	47,44	250,90	282,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,91</b>	<b>7.557,96</b>	<b>502,08</b>	<b>5.050,78</b>	<b>525,88</b>	<b>5.050,78</b>	<b>2.507,18</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,24	2.285,65	293,24	2.285,65	1.445,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,24	2.285,65	293,24	2.285,65	1.445,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,46	100,90	1.513,41	124,70	1.513,41	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,46	100,90	934,57	124,70	934,57	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	0,00	578,84	0,00	578,84	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,81	13,05	516,81	378,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,43	13,05	386,43	378,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,50</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,15</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,15</b>	<b>901,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.383,32</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.209,18</b>	<b>19.881,56</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>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.383,32</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.231,83</b>	<b>19.881,56</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,16	20.253,43	2.439,16	20.253,43	8.755,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,36	12.774,33	1.477,36	12.774,33	5.880,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,80	7.479,10	961,80	7.479,10	2.875,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,44	0,00	1.434,87	963,63



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,15	0,00	3.766,51	2.895,99
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,96	147,53	509,96	0,00	362,43	147,53
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	147,53	481,02	147,53	481,02	0,00	333,49	147,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	125,35	1.184,92	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,93	5.643,64	266,12	4.483,40	218,70	4.375,30	1.268,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,46	100,90	934,57	124,70	934,57	175,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,15	56,70	523,89	56,70	523,89	111,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,97	0,00	164,68	0,00	164,68	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	100,74	100,74	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	0,00	578,84	0,00	578,84	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,72	79,60	634,72	697,78
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,40	6.795,24	591,40	3.470,38	598,50	3.325,76	3.469,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,43	13,05	386,43	378,78
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,43	120,73	515,43	390,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,90	47,44	250,90	282,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,64	142,22	9,64	142,22	9,64	142,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,17	41,19	4,17	38,83	163,71
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,43	1.139,99	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.277,41	173,22	1.277,41	481,49
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,69	47,82	370,69	237,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,91	191,72	26,91	191,72	26,91	191,72	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>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.383,32</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.209,18</b>	<b>19.881,56</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	907,82	38.580,25	3.331,90	26.709,98	2.439,16	25.817,24	12.763,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	577,59	22.318,02	1.556,84	15.480,87	1.768,55	15.199,47	7.118,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.485,41</b>	<b>61.090,74</b>	<b>4.888,74</b>	<b>42.383,32</b>	<b>4.207,71</b>	<b>41.209,18</b>	<b>19.881,56</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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>	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,99	31.502,71	2.689,70	22.589,23	2.046,71	21.670,65	9.832,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,50	129,25	1.535,19	62,28	1.450,63	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,91	44,36	409,85	44,36	409,85	87,06
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,94	292,73	1.412,12	217,98	1.298,98	1.244,96



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,89</b>	<b>240,00</b>	<b>906,89</b>	<b>1.056,35</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	1.954,90	159,70	898,55	240,00	898,55	1.056,35
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,55</b>	<b>5.913,21</b>	<b>392,81</b>	<b>3.951,64</b>	<b>411,43</b>	<b>3.951,64</b>	<b>1.961,57</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,20	229,41	1.788,20	1.130,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.158,76</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.240,18</b>	<b>15.555,03</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>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.158,76</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.257,90</b>	<b>15.555,03</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,44	1.908,28	15.845,44	6.850,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,17	1.155,82	9.994,17	4.600,83
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93

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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,76	4.415,33	208,19	3.507,53	171,10	3.422,97	992,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,91	44,36	409,85	44,36	409,85	87,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,18	0,00	128,82	0,00	128,82	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,22	0,33	346,90	17,92	346,90	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,29	462,65	2.715,00	468,20	2.601,86	2.714,43
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,21	94,45	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,40	4,12	13,65	4,12	13,65	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,15	3,23	30,32	128,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	999,41	135,52	999,41	376,69
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,05	149,97	21,05	149,97	21,05	149,97	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>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.158,76</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.240,18</b>	<b>15.555,03</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,80	1.908,28	20.198,35	9.985,45
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,91	17.460,83	1.217,94	12.111,38	1.383,58	11.891,25	5.569,58
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.162,16</b>	<b>47.795,21</b>	<b>3.824,67</b>	<b>33.158,76</b>	<b>3.291,86</b>	<b>32.240,18</b>	<b>15.555,03</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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>	309,54	40.117,12	3.336,62	26.945,76	3.336,62	26.945,76	13.171,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	24.216,64	3.027,08	24.216,64	13.171,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	24.216,64	3.027,08	24.216,64	13.171,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	309,54	2.729,12	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	6.758,87	217.271,32	18.550,92	155.797,26	14.116,24	149.461,79	67.809,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.102,46	88.944,46	7.871,38	66.727,06	7.871,38	66.727,06	22.217,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	5.708,79	50.587,86	5.708,79	50.587,86	19.874,14
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.102,46	18.482,46	2.162,59	16.139,20	2.162,59	16.139,20	2.343,26
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.021,08	32.087,12	0,00	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.109,26	8.851,63	0,00	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.911,82	23.235,49	0,00	20.323,67	15.626,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	796,07	2.751,74	796,07	2.751,74	0,00	1.955,67	796,07
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	796,07	2.595,58	796,07	2.595,58	0,00	1.799,51	796,07
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.789,46	12.542,58	891,50	10.588,68	429,60	10.005,42	2.537,16
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	533,78	3.427,23	305,97	2.826,80	305,97	2.826,80	600,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	809,59	1.895,18	39,70	1.085,59	0,00	1.045,89	849,29
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	23,16	911,72	0,00	888,56	0,00	888,56	23,16
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	422,93	2.815,80	2,27	2.392,87	123,63	2.392,87	422,93
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	543,56	543,56	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	70,88	17.545,40	2.019,09	9.739,77	1.503,55	8.959,45	8.585,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	0,00	575,20	143,80	575,20	1.150,40
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,67	87,43	11,67	87,43	275,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,98	113,11	28,47	94,13	28,47	94,13	18,98
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	181,03	1.374,88	289,36	1.374,88	494,52
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	51,90	63,66	51,90	63,66	51,90	63,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,35	221,98	22,35	209,33	883,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	1.723,67	6.151,26	956,00	5.383,59	4.437,72
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.773,55	257,38	2.013,03	365,23	2.013,03	760,52
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	215,70	862,80	323,55
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	828,32	103,54	828,32	207,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	321,91	45,99	321,91	229,93
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>13.540,20</b>	<b>1.101,43</b>	<b>6.254,67</b>	<b>1.655,25</b>	<b>6.254,67</b>	<b>7.285,53</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	13.482,68	1.101,43	6.197,15	1.655,25	6.197,15	7.285,53
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	232,80	2.781,03	651,47	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	120,87	1.354,03	256,02	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	1.564,54	747,76	1.564,54	3.060,06
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>621,21</b>	<b>1.783,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,90</b>	<b>77,65</b>	<b>1.161,90</b>	<b>621,21</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	621,21	1.783,11	0,00	1.161,90	77,65	1.161,90	621,21
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	621,21	1.754,35	0,00	1.133,14	77,65	1.133,14	621,21
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-479,76</b>	<b>40.782,46</b>	<b>2.709,16</b>	<b>27.253,98</b>	<b>2.837,61</b>	<b>27.253,98</b>	<b>13.528,48</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.582,22	12.332,95	1.582,22	12.332,95	7.799,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.582,22	12.332,95	1.582,22	12.332,95	7.799,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	366,77	2.931,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-991,76	11.852,00	544,48	8.166,33	672,93	8.166,33	3.685,67
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-991,76	5.991,95	544,48	5.042,92	672,93	5.042,92	949,03
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	0,00	3.123,41	0,00	3.123,41	2.736,64
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832,53	70,46	2.788,77	70,46	2.788,77	2.043,76
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	70,46	2.085,28	70,46	2.085,28	2.043,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>805,28</b>	<b>15.105,65</b>	<b>680,60</b>	<b>10.242,25</b>	<b>680,60</b>	<b>10.242,25</b>	<b>4.863,40</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	6.007,88	680,60	6.007,88	4.058,12
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	6.007,88	680,60	6.007,88	4.058,12
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	805,28	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.694,34</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.358,87</b>	<b>107.279,51</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	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>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.694,34</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.481,10</b>	<b>107.279,51</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.102,46	156.530,46	13.161,28	109.284,53	13.161,28	109.284,53	47.245,93
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	7.971,61	68.928,69	7.971,61	68.928,69	31.731,31
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4.102,46	55.870,46	5.189,67	40.355,84	5.189,67	40.355,84	15.514,62
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.021,08	32.087,12	0,00	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.109,26	8.851,63	0,00	7.742,37	5.199,63



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	35.950,00	2.911,82	23.235,49	0,00	20.323,67	15.626,33
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	796,07	2.751,74	796,07	2.751,74	0,00	1.955,67	796,07
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	796,07	2.595,58	796,07	2.595,58	0,00	1.799,51	796,07
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.237,92	154,74	1.083,18	773,57
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	676,31	6.394,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.418,91	30.452,59	1.435,98	24.191,81	1.180,18	23.608,55	6.844,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-991,76	5.991,95	544,48	5.042,92	672,93	5.042,92	949,03
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	533,78	3.427,23	305,97	2.826,80	305,97	2.826,80	600,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	809,59	1.895,18	39,70	1.085,59	0,00	1.045,89	849,29
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	23,16	911,72	0,00	888,56	0,00	888,56	23,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	422,93	2.815,80	2,27	2.392,87	123,63	2.392,87	422,93
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	543,56	543,56	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	621,21	1.754,35	0,00	1.133,14	77,65	1.133,14	621,21
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	0,00	3.123,41	0,00	3.123,41	2.736,64
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	7.339,52	917,44	7.339,52	3.669,80
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.424,83	429,54	3.424,83	3.765,17
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	876,16	36.665,89	3.190,98	18.725,69	3.229,26	17.945,37	18.720,52
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	805,28	2.829,98	0,00	874,30	143,80	874,30	1.955,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	70,46	2.085,28	70,46	2.085,28	2.043,76
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	232,80	2.781,03	651,47	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	120,87	1.354,03	256,02	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,67	87,43	11,67	87,43	275,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	18,98	113,11	28,47	94,13	28,47	94,13	18,98
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	181,03	1.374,88	289,36	1.374,88	494,52



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	51,90	767,15	51,90	767,15	51,90	767,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.624,60	747,76	1.564,54	747,76	1.564,54	3.060,06
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	22,35	221,98	22,35	209,33	883,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	1.723,67	6.151,26	956,00	5.383,59	4.437,72
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.773,55	257,38	2.013,03	365,23	2.013,03	760,52
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	862,80	215,70	862,80	323,55
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	828,32	103,54	828,32	207,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	321,91	45,99	321,91	229,93
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	6.892,81	934,70	6.892,81	2.597,99
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	10.278,04	0,00	10.278,04	1.252,06	10.278,04	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	258,00	2.000,16	258,00	2.000,16	1.279,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	145,23	1.034,55	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>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.694,34</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.358,87</b>	<b>107.279,51</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.898,53	208.174,20	17.978,43	144.123,39	13.161,28	139.306,24	68.867,96
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.116,61	120.425,66	8.400,30	83.532,43	9.542,69	82.014,11	38.411,55
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>8.015,14</b>	<b>329.638,38</b>	<b>26.378,73</b>	<b>228.694,34</b>	<b>22.703,97</b>	<b>222.358,87</b>	<b>107.279,51</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	122,23	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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>	66,62	8.634,39	718,13	5.799,47	718,13	5.799,47	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.454,71	46.763,20	3.992,70	33.532,06	3.038,21	32.168,48	14.594,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,16	14.361,65	1.694,16	14.361,65	4.781,82
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,71	10.888,02	1.228,71	10.888,02	4.277,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,12	0,00	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,97	0,00	4.374,26	3.363,24
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,27	171,35	592,27	0,00	420,92	171,35
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,35	558,66	171,35	558,66	0,00	387,31	171,35
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,14	2.699,52	191,87	2.278,98	92,45	2.153,45	546,07
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,89	737,65	65,85	608,41	65,85	608,41	129,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	174,25	407,88	8,54	233,63	0,00	225,09	182,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,28	434,55	2.096,19	323,60	1.928,25	1.848,03



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	370,98	1.323,94	205,76	1.158,72	955,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,22</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,22</b>	<b>1.568,03</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	2.901,87	237,06	1.333,84	356,26	1.333,84	1.568,03
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,43	55,10	291,43	327,57
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,29</b>	<b>8.777,60</b>	<b>583,05</b>	<b>5.865,78</b>	<b>610,69</b>	<b>5.865,78</b>	<b>2.911,82</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,46	2.550,89	117,18	1.757,61	144,82	1.757,61	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	15,16	600,18	15,16	600,18	439,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,57</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,91</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>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,57</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.884,30</b>	<b>23.089,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,70	23.521,23	2.832,70	23.521,23	10.168,74
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.715,74	14.835,52	1.715,74	14.835,52	6.829,48
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,12	0,00	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10

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: Agosto 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)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,97	0,00	4.374,26	3.363,24
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,35	592,27	171,35	592,27	0,00	420,92	171,35
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	171,35	558,66	171,35	558,66	0,00	387,31	171,35
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	266,40	33,30	233,10	166,52
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	305,38	6.554,25	309,05	5.206,73	253,98	5.081,20	1.473,05
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,89	737,65	65,85	608,41	65,85	608,41	129,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,88	8,54	233,63	0,00	225,09	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,97	196,21	0,00	191,24	0,00	191,24	4,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,14	92,45	737,14	810,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,59	686,77	4.030,21	695,02	3.862,27	4.029,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,43	55,10	291,43	327,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	370,98	1.323,94	205,76	1.158,72	955,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.483,53	201,17	1.483,53	559,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,24	222,63	31,24	222,63	31,24	222,63	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>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,57</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,91</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.054,32	44.805,24	3.869,51	31.019,62	2.832,70	29.982,81	14.822,43
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	670,74	25.919,14	1.807,92	17.978,43	2.053,79	17.651,66	8.267,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>1.725,06</b>	<b>70.947,90</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,57</b>	<b>4.886,49</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,91</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55



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>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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 <a href="#">Mobiliário em Geral</a>	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>	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,99	31.502,77	2.689,72	22.589,31	2.046,73	21.670,73	9.832,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,95	1.141,29	9.674,95	3.221,38
3.1.90.11.04 <a href="#">Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</a>	0,00	10.216,50	827,73	7.334,88	827,73	7.334,88	2.881,62
3.1.90.11.05 <a href="#">Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</a>	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 <a href="#">FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</a>	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 <a href="#">Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</a>	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 <a href="#">Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</a>	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 <a href="#">Restituições Trabalhistas</a>	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 <a href="#">Diárias de Demais Servidores</a>	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,54	129,25	1.535,23	62,28	1.450,67	367,87
3.3.90.30.07 <a href="#">Gêneros de Alimentação</a>	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16 <a href="#">Material de Expediente</a>	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 <a href="#">Material de Processamento de Dados</a>	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 <a href="#">Material de Copa e Cozinha</a>	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22 <a href="#">Material de Limpeza e Produção de Higienização</a>	61,32	408,23	0,33	346,91	17,92	346,91	61,32
3.3.90.30.23 <a href="#">Uniformes, Tecidos e Aviamentos</a>	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 <a href="#">Material Elétrico e Eletrônico</a>	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 <a href="#">Material Gráfico</a>	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 <a href="#">Consultoria Contábil</a>	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 <a href="#">Estagiários</a>	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,91</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,33</b>	<b>15.554,99</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>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,91</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.258,05</b>	<b>15.554,99</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,45	1.908,28	15.845,45	6.850,38
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,18	1.155,82	9.994,18	4.600,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,39	0,00	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,98	0,00	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,76	4.415,37	208,19	3.507,57	171,10	3.423,01	992,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,23	0,33	346,91	17,92	346,91	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,13	37,32	291,86	52,96	291,86	110,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	46,67	6,67	46,67	33,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,91</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,33</b>	<b>15.554,99</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,81	1.908,28	20.198,36	9.985,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,92	17.460,94	1.217,97	12.111,52	1.383,61	11.891,39	5.569,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.162,17</b>	<b>47.795,32</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,91</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,33</b>	<b>15.554,99</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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>	68,23	8.843,60	735,53	5.940,00	735,53	5.940,00	2.903,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	5.338,40	667,30	5.338,40	2.903,60
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	5.338,40	667,30	5.338,40	2.903,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,23	601,60	68,23	601,60	68,23	601,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,23	601,60	68,23	601,60	68,23	601,60	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.489,94	47.896,44	4.089,47	34.344,95	3.111,84	32.948,28	14.948,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	904,36	19.607,36	1.735,20	14.709,65	1.735,20	14.709,65	4.897,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.258,47	11.151,83	1.258,47	11.151,83	4.381,17
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	904,36	4.074,36	476,73	3.557,82	476,73	3.557,82	516,54
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	886,43	7.073,44	0,00	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	244,53	1.951,29	0,00	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	641,90	5.122,15	0,00	4.480,25	3.444,75
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	175,50	606,64	175,50	606,64	0,00	431,14	175,50
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	175,50	572,20	175,50	572,20	0,00	396,70	175,50
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	394,46	2.764,96	196,53	2.334,27	94,69	2.205,68	559,28
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	117,65	755,50	67,44	623,17	67,44	623,17	132,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	178,47	417,81	8,76	239,34	0,00	230,58	187,23
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	5,10	200,97	0,00	195,87	0,00	195,87	5,10
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,24	620,75	0,50	527,51	27,25	527,51	93,24
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	119,83	119,83	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,62	3.867,78	445,10	2.147,10	331,45	1.975,07	1.892,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	0,00	126,80	31,70	126,80	253,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	19,26	2,57	19,26	60,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,18	24,93	6,28	20,75	6,28	20,75	4,18
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	39,90	303,07	63,78	303,07	109,03
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	11,44	14,04	11,44	14,04	11,44	14,04	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,94	49,00	4,94	46,20	194,72
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	379,97	1.356,01	210,74	1.186,78	978,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	611,43	56,74	443,76	80,52	443,76	167,67
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,23	47,56	190,23	71,30
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	182,56	22,82	182,56	45,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	70,97	10,14	70,97	50,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984,87</b>	<b>242,81</b>	<b>1.378,78</b>	<b>364,89</b>	<b>1.378,78</b>	<b>1.606,09</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	2.972,19	242,81	1.366,10	364,89	1.366,10	1.606,09
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	51,33	613,05	143,62	613,05	464,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	26,64	298,47	56,43	298,47	335,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	344,90	164,84	344,90	674,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>136,95</b>	<b>393,10</b>	<b>0,00</b>	<b>256,15</b>	<b>17,12</b>	<b>256,15</b>	<b>136,95</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,95	393,10	0,00	256,15	17,12	256,15	136,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	136,95	386,76	0,00	249,81	17,12	249,81	136,95
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-105,75</b>	<b>8.990,21</b>	<b>597,24</b>	<b>6.007,95</b>	<b>625,56</b>	<b>6.007,95</b>	<b>2.982,26</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	348,79	2.718,72	348,79	2.718,72	1.719,28



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	348,79	2.718,72	348,79	2.718,72	1.719,28
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	80,84	646,04	80,84	646,04	80,84	646,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	80,84	646,04	80,84	646,04	80,84	646,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-218,62	2.612,78	120,04	1.800,28	148,36	1.800,28	812,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-218,62	1.320,96	120,04	1.111,74	148,36	1.111,74	209,22
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	0,00	688,54	0,00	688,54	603,28
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,31	15,54	614,83	15,54	614,83	450,48
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	15,54	459,75	15,54	459,75	450,48
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>177,52</b>	<b>3.329,98</b>	<b>150,04</b>	<b>2.257,88</b>	<b>150,04</b>	<b>2.257,88</b>	<b>1.072,10</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	1.324,42	150,04	1.324,42	894,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.324,42	150,04	1.324,42	894,58
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	177,52	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.414,65</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.017,98</b>	<b>23.649,16</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>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.414,65</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.044,93</b>	<b>23.649,16</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	904,36	34.506,36	2.901,33	24.091,19	2.901,33	24.091,19	10.415,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.757,30	15.194,97	1.757,30	15.194,97	6.995,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	904,36	12.316,36	1.144,03	8.896,22	1.144,03	8.896,22	3.420,14
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	886,43	7.073,44	0,00	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	244,53	1.951,29	0,00	1.706,76	1.146,24



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.925,00	641,90	5.122,15	0,00	4.480,25	3.444,75
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	175,50	606,64	175,50	606,64	0,00	431,14	175,50
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	175,50	572,20	175,50	572,20	0,00	396,70	175,50
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	272,96	34,12	238,84	170,47
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	149,07	1.409,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	312,79	6.713,23	316,57	5.333,09	260,17	5.204,50	1.508,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-218,62	1.320,96	120,04	1.111,74	148,36	1.111,74	209,22
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,65	755,50	67,44	623,17	67,44	623,17	132,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	178,47	417,81	8,76	239,34	0,00	230,58	187,23
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	5,10	200,97	0,00	195,87	0,00	195,87	5,10
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	93,24	620,75	0,50	527,51	27,25	527,51	93,24
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	119,83	119,83	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	136,95	386,76	0,00	249,81	17,12	249,81	136,95
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	0,00	688,54	0,00	688,54	603,28
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.618,00	202,25	1.618,00	808,95
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	755,02	94,69	755,02	829,98
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	193,14	8.082,80	703,45	4.128,03	711,88	3.956,00	4.126,80
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	177,52	623,86	0,00	192,74	31,70	192,74	431,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	15,54	459,75	15,54	459,75	450,48
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	51,33	613,05	143,62	613,05	464,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	26,64	298,47	56,43	298,47	335,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	19,26	2,57	19,26	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,18	24,93	6,28	20,75	6,28	20,75	4,18
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	39,90	303,07	63,78	303,07	109,03



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,44	169,12	11,44	169,12	11,44	169,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.019,47	164,84	344,90	164,84	344,90	674,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,94	49,00	4,94	46,20	194,72
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	379,97	1.356,01	210,74	1.186,78	978,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,07
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	611,43	56,74	443,76	80,52	443,76	167,67
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	190,23	47,56	190,23	71,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	182,56	22,82	182,56	45,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	70,97	10,14	70,97	50,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.519,49	206,05	1.519,49	572,71
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.265,75	0,00	2.265,75	276,01	2.265,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	56,86	440,91	56,86	440,91	282,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	32,03	228,08	32,03	228,08	32,03	228,08	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>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.414,65</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.017,98</b>	<b>23.649,16</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.079,86	45.891,00	3.963,26	31.771,27	2.901,33	30.709,34	15.181,66
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	687,03	26.547,20	1.851,83	18.414,44	2.103,65	18.079,70	8.467,50
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		<b>1.766,89</b>	<b>72.667,14</b>	<b>5.815,09</b>	<b>50.414,65</b>	<b>5.004,98</b>	<b>49.017,98</b>	<b>23.649,16</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51
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
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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>	66,62	8.634,39	718,13	5.799,47	718,13	5.799,47	2.834,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.212,08	651,51	5.212,08	2.834,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,62	587,39	66,62	587,39	66,62	587,39	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.454,71	46.763,21	3.992,69	33.532,02	3.038,21	32.168,45	14.594,76
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	19.143,47	1.694,15	14.361,64	1.694,15	14.361,64	4.781,83
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.228,70	10.888,01	1.228,70	10.888,01	4.277,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	3.977,97	465,45	3.473,63	465,45	3.473,63	504,34
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,11	0,00	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,96	0,00	4.374,25	3.363,25
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,34	592,26	171,34	592,26	0,00	420,92	171,34
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	171,34	558,65	171,34	558,65	0,00	387,31	171,34
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	385,15	2.699,53	191,87	2.278,98	92,45	2.153,45	546,08
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	114,89	737,63	65,85	608,39	65,85	608,39	129,24
3.3.90.30.16 Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,98	196,23	0,00	191,25	0,00	191,25	4,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,25	3.776,28	434,55	2.096,19	323,60	1.928,25	1.848,03



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	0,00	123,80	30,95	123,80	247,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	11,16	13,68	11,16	13,68	11,16	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	370,98	1.323,93	205,76	1.158,71	955,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914,25</b>	<b>237,06</b>	<b>1.346,21</b>	<b>356,26</b>	<b>1.346,21</b>	<b>1.568,04</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	2.901,87	237,06	1.333,83	356,26	1.333,83	1.568,04
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,42	55,10	291,42	327,58
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>133,70</b>	<b>383,77</b>	<b>0,00</b>	<b>250,07</b>	<b>16,71</b>	<b>250,07</b>	<b>133,70</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	133,70	383,77	0,00	250,07	16,71	250,07	133,70
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-103,28</b>	<b>8.777,64</b>	<b>583,06</b>	<b>5.865,82</b>	<b>610,70</b>	<b>5.865,82</b>	<b>2.911,82</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	340,54	2.654,40	340,54	2.654,40	1.678,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	78,93	630,96	78,93	630,96	78,93	630,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-213,46	2.550,89	117,18	1.757,61	144,82	1.757,61	793,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	15,16	600,18	15,16	600,18	439,94
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>173,32</b>	<b>3.251,17</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>146,49</b>	<b>2.204,45</b>	<b>1.046,72</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.293,10	146,49	1.293,10	873,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,56</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,96</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>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,56</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.884,30</b>	<b>23.089,96</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	882,97	33.689,97	2.832,69	23.521,22	2.832,69	23.521,22	10.168,75
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.715,73	14.835,51	1.715,73	14.835,51	6.829,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	882,97	12.024,97	1.116,96	8.685,71	1.116,96	8.685,71	3.339,26
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	865,46	6.906,11	0,00	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	238,75	1.905,15	0,00	1.666,40	1.119,10



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	7.737,50	626,71	5.000,96	0,00	4.374,25	3.363,25
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	171,34	592,26	171,34	592,26	0,00	420,92	171,34
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	171,34	558,65	171,34	558,65	0,00	387,31	171,34
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	266,40	33,30	233,10	166,53
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	145,55	1.376,23	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	305,39	6.554,26	309,05	5.206,73	253,98	5.081,20	1.473,06
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-213,46	1.289,63	117,18	1.085,36	144,82	1.085,36	204,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,89	737,63	65,85	608,39	65,85	608,39	129,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	174,25	407,89	8,54	233,64	0,00	225,10	182,79
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,98	196,23	0,00	191,25	0,00	191,25	4,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	91,03	606,05	0,49	515,02	26,60	515,02	91,03
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	116,99	116,99	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	133,70	377,58	0,00	243,88	16,71	243,88	133,70
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	0,00	672,25	0,00	672,25	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.579,68	197,46	1.579,68	789,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	737,12	92,45	737,12	810,38
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	188,57	7.891,59	686,77	4.030,20	695,02	3.862,26	4.029,33
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	173,32	609,10	0,00	188,18	30,95	188,18	420,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	15,16	448,77	15,16	448,77	439,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	50,10	598,57	140,22	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	26,02	291,42	55,10	291,42	327,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	18,82	2,51	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,09	24,35	6,13	20,26	6,13	20,26	4,09
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	38,96	295,89	62,28	295,89	106,46



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	11,16	165,09	11,16	165,09	11,16	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	995,35	160,94	336,74	160,94	336,74	658,61
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,81	47,73	4,81	45,01	190,21
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	370,98	1.323,93	205,76	1.158,71	955,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,15
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	596,96	55,39	433,22	78,60	433,22	163,74
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	185,69	46,42	185,69	69,65
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	178,24	22,28	178,24	44,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	69,29	9,90	69,29	49,49
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.483,54	201,18	1.483,54	559,16
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.212,15	0,00	2.212,15	269,48	2.212,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	55,54	430,51	55,54	430,51	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,25	222,67	31,25	222,67	31,25	222,67	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>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,56</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,96</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.054,31	44.805,23	3.869,49	31.019,59	2.832,69	29.982,79	14.822,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	670,76	25.919,20	1.807,94	17.978,45	2.053,81	17.651,68	8.267,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		<b>1.725,07</b>	<b>70.947,95</b>	<b>5.677,43</b>	<b>49.221,56</b>	<b>4.886,50</b>	<b>47.857,99</b>	<b>23.089,96</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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 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>	57,36	7.434,77	618,37	4.993,85	618,37	4.993,85	2.440,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	4.488,08	561,01	4.488,08	2.440,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.252,58	40.266,20	3.438,02	28.873,53	2.616,16	27.699,38	12.566,82
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,31	1.458,78	12.366,31	4.117,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,02	400,79	2.991,02	434,27
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,61	0,00	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,45	0,00	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,50	165,22	1.962,43	79,61	1.854,33	470,17
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,14	56,70	523,89	56,70	523,89	111,25
3.3.90.30.16 Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,29	168,99	0,00	164,70	0,00	164,70	4,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,15	3.251,66	374,22	1.805,01	278,68	1.660,38	1.591,28



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9,63	11,81	9,63	11,81	9,63	11,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,16	41,12	4,16	38,76	163,78
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,37</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,13</b>	<b>306,76</b>	<b>1.159,13</b>	<b>1.350,24</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	2.498,71	204,12	1.148,47	306,76	1.148,47	1.350,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,90</b>	<b>7.558,02</b>	<b>502,08</b>	<b>5.050,84</b>	<b>525,88</b>	<b>5.050,84</b>	<b>2.507,18</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,98	543,19	67,98	543,19	67,98	543,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,49	100,90	1.513,44	124,70	1.513,44	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,48	100,90	934,59	124,70	934,59	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,82	13,05	516,82	378,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,44	13,05	386,44	378,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,49</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,14</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,14</b>	<b>901,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.383,29</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.209,14</b>	<b>19.881,63</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>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.383,29</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.231,79</b>	<b>19.881,63</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,15	20.253,42	2.439,15	20.253,42	8.755,87
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,35	12.774,32	1.477,35	12.774,32	5.880,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,80	7.479,10	961,80	7.479,10	2.875,19
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,61	0,00	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,45	0,00	1.434,88	963,62



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	125,34	1.184,90	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,93	5.643,69	266,12	4.483,45	218,70	4.375,35	1.268,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,48	100,90	934,59	124,70	934,59	175,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,14	56,70	523,89	56,70	523,89	111,25
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,99	0,00	164,70	0,00	164,70	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,86	0,42	443,48	22,91	443,48	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,39	6.795,20	591,39	3.470,30	598,49	3.325,67	3.469,53
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,44	13,05	386,44	378,77
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,96	5,28	17,44	5,28	17,44	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,77	53,63	254,77	91,68



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,63	142,19	9,63	142,19	9,63	142,19	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,16	41,12	4,16	38,76	163,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,71	373,17	67,70	373,17	140,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	153,60	19,20	153,60	38,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,81	370,67	47,81	370,67	237,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	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>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.383,29</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.209,14</b>	<b>19.881,63</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	907,82	38.580,26	3.331,89	26.710,00	2.439,15	25.817,26	12.763,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	577,58	22.318,04	1.556,83	15.480,82	1.768,54	15.199,41	7.118,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.485,40</b>	<b>61.090,77</b>	<b>4.888,72</b>	<b>42.383,29</b>	<b>4.207,69</b>	<b>41.209,14</b>	<b>19.881,63</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>		25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>		-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )		0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente		0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento		0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto 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>	57,36	7.434,77	618,36	4.993,77	618,36	4.993,77	2.441,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	4.488,00	561,00	4.488,00	2.441,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	4.488,00	561,00	4.488,00	2.441,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,36	505,77	57,36	505,77	57,36	505,77	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.252,57	40.266,21	3.438,00	28.873,42	2.616,14	27.699,28	12.566,93
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	16.483,79	1.458,78	12.366,30	1.458,78	12.366,30	4.117,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.057,99	9.375,29	1.057,99	9.375,29	3.683,21
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	3.425,29	400,79	2.991,01	400,79	2.991,01	434,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,43	0,00	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,61	2.324,48	165,22	1.962,40	79,61	1.854,30	470,18
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	98,91	635,13	56,70	523,87	56,70	523,87	111,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	4,29	168,98	0,00	164,69	0,00	164,69	4,29
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,85	0,42	443,47	22,91	443,47	78,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,14	3.251,67	374,20	1.805,01	278,66	1.660,39	1.591,28



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	0,00	106,60	26,65	106,60	213,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,97	5,28	17,45	5,28	17,45	3,52
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,76	53,63	254,76	91,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9,62	11,80	9,62	11,80	9,62	11,80	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	4,15	41,12	4,15	38,77	163,77
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,70	373,09	67,69	373,09	140,93
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	153,52	19,19	153,52	38,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,36</b>	<b>204,12</b>	<b>1.159,13</b>	<b>306,76</b>	<b>1.159,13</b>	<b>1.350,23</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	2.498,70	204,12	1.148,47	306,76	1.148,47	1.350,23
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>115,12</b>	<b>330,45</b>	<b>0,00</b>	<b>215,33</b>	<b>14,39</b>	<b>215,33</b>	<b>115,12</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	115,12	330,45	0,00	215,33	14,39	215,33	115,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,89</b>	<b>7.558,07</b>	<b>502,09</b>	<b>5.050,87</b>	<b>525,89</b>	<b>5.050,87</b>	<b>2.507,20</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	293,23	2.285,64	293,23	2.285,64	1.445,36
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,99	543,23	67,99	543,23	67,99	543,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,99	543,23	67,99	543,23	67,99	543,23	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,80	2.196,50	100,90	1.513,45	124,70	1.513,45	683,05
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,49	100,90	934,60	124,70	934,60	175,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	13,05	516,80	13,05	516,80	378,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,42	13,05	386,42	378,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>149,24</b>	<b>2.799,48</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,13</b>	<b>126,13</b>	<b>1.898,13</b>	<b>901,35</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.113,39	126,13	1.113,39	752,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.383,12</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.208,98</b>	<b>19.881,83</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>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.383,12</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.231,63</b>	<b>19.881,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	760,29	29.009,29	2.439,14	20.253,33	2.439,14	20.253,33	8.755,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.477,35	12.774,32	1.477,35	12.774,32	5.880,68
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	760,29	10.354,29	961,79	7.479,01	961,79	7.479,01	2.875,28
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	745,21	5.946,59	0,00	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	205,57	1.640,43	0,00	1.434,86	963,64



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.662,50	539,64	4.306,16	0,00	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,53	509,97	147,53	509,97	0,00	362,44	147,53
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	147,53	481,03	147,53	481,03	0,00	333,50	147,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	229,44	28,68	200,76	143,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	125,35	1.184,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,93	5.643,68	266,12	4.483,43	218,70	4.375,33	1.268,35
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,80	1.110,49	100,90	934,60	124,70	934,60	175,89
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,91	635,13	56,70	523,87	56,70	523,87	111,26
3.3.90.30.16	Material de Expediente	150,03	351,23	7,36	201,20	0,00	193,84	157,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,98	0,00	164,69	0,00	164,69	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,38	521,85	0,42	443,47	22,91	443,47	78,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	100,74	100,74	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	115,12	325,12	0,00	210,00	14,39	210,00	115,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	0,00	578,85	0,00	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.360,24	170,03	1.360,24	680,08
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	634,70	79,60	634,70	697,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,38	6.795,20	591,37	3.470,28	598,47	3.325,66	3.469,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	149,24	524,47	0,00	162,03	26,65	162,03	362,44
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	13,05	386,42	13,05	386,42	378,79
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	43,14	515,40	120,73	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	22,40	250,91	47,45	250,91	282,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	16,21	2,16	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,52	20,97	5,28	17,45	5,28	17,45	3,52
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	33,55	254,76	53,63	254,76	91,69



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,62	142,18	9,62	142,18	9,62	142,18	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	857,06	138,58	289,95	138,58	289,95	567,11
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,15	41,12	4,15	38,77	163,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	319,44	1.140,00	177,17	997,73	822,42
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,54
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	514,02	47,70	373,09	67,69	373,09	140,93
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	159,91	39,98	159,91	59,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	153,52	19,19	153,52	38,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	59,66	8,52	59,66	42,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.277,42	173,23	1.277,42	481,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.904,78	0,00	1.904,78	232,04	1.904,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	47,82	370,68	47,82	370,68	237,20
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,92	191,75	26,92	191,75	26,92	191,75	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>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.383,12</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.208,98</b>	<b>19.881,83</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	907,82	38.580,26	3.331,88	26.709,89	2.439,14	25.817,15	12.763,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	577,58	22.318,08	1.556,82	15.480,76	1.768,53	15.199,36	7.118,72
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		<b>1.485,40</b>	<b>61.090,81</b>	<b>4.888,70</b>	<b>42.383,12</b>	<b>4.207,67</b>	<b>41.208,98</b>	<b>19.881,83</b>



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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 <b>Mobiliário em Geral</b>	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>	57,25	7.420,81	617,19	4.984,33	617,19	4.984,33	2.436,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	2.436,48
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	0,00	6.916,00	559,94	4.479,52	559,94	4.479,52	2.436,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,25	504,81	57,25	504,81	57,25	504,81	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	57,25	504,81	57,25	504,81	57,25	504,81	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	1.250,26	40.190,72	3.431,57	28.819,51	2.611,25	27.647,57	12.543,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	758,87	16.452,87	1.456,04	12.343,19	1.456,04	12.343,19	4.109,68
3.1.90.11.04 <b>Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB</b>	0,00	13.034,00	1.056,01	9.357,72	1.056,01	9.357,72	3.676,28
3.1.90.11.05 <b>Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB</b>	758,87	3.418,87	400,03	2.985,47	400,03	2.985,47	433,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	743,82	5.935,46	0,00	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01 <b>FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)</b>	0,00	2.394,00	205,19	1.637,38	0,00	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03 <b>Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )</b>	0,00	6.650,00	538,63	4.298,08	0,00	3.759,45	2.890,55
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,26	509,04	147,26	509,04	0,00	361,78	147,26
3.1.90.94.01 <b>Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg</b>	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03 <b>Restituições Trabalhistas</b>	147,26	480,13	147,26	480,13	0,00	332,87	147,26
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05 <b>Diárias de Demais Servidores</b>	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	331,02	2.320,12	164,92	1.958,72	79,48	1.850,82	469,30
3.3.90.30.07 <b>Gêneros de Alimentação</b>	98,74	633,97	56,60	522,93	56,60	522,93	111,04
3.3.90.30.16 <b>Material de Expediente</b>	149,76	350,57	7,34	200,81	0,00	193,47	157,10
3.3.90.30.17 <b>Material de Processamento de Dados</b>	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21 <b>Material de Copa e Cozinha</b>	4,29	168,67	0,00	164,38	0,00	164,38	4,29
3.3.90.30.22 <b>Material de Limpeza e Produção de Higienização</b>	78,23	520,84	0,42	442,61	22,88	442,61	78,23
3.3.90.30.23 <b>Uniformes, Tecidos e Aviamentos</b>	0,00	118,64	100,56	100,56	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26 <b>Material Elétrico e Eletrônico</b>	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39 <b>Material Gráfico</b>	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.35.01 <b>Consultoria Contábil</b>	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.36.07 <b>Estagiários</b>	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,11	3.245,55	373,51	1.801,73	278,15	1.657,39	1.588,16



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	0,00	106,40	26,60	106,40	212,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,17	16,20	2,17	16,20	51,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,51	20,93	5,27	17,42	5,27	17,42	3,51
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,48	254,33	53,52	254,33	91,47
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9,60	11,78	9,60	11,78	9,60	11,78	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	4,14	41,07	4,14	38,73	163,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	318,85	1.137,86	176,85	995,86	820,86
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	513,05	47,61	372,35	67,56	372,35	140,70
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	39,90	159,60	59,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	153,20	19,15	153,20	38,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	59,55	8,51	59,55	42,53
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,66</b>	<b>203,73</b>	<b>1.156,96</b>	<b>306,16</b>	<b>1.156,96</b>	<b>1.347,70</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	2.494,02	203,73	1.146,32	306,16	1.146,32	1.347,70
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	43,06	514,42	120,50	514,42	389,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	22,35	250,44	47,34	250,44	281,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	289,41	138,32	289,41	566,05
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>114,92</b>	<b>329,84</b>	<b>0,00</b>	<b>214,92</b>	<b>14,36</b>	<b>214,92</b>	<b>114,92</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	114,92	329,84	0,00	214,92	14,36	214,92	114,92
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	114,92	324,52	0,00	209,60	14,36	209,60	114,92
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-88,69</b>	<b>7.543,94</b>	<b>501,18</b>	<b>5.041,46</b>	<b>524,95</b>	<b>5.041,46</b>	<b>2.502,48</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	292,68	2.281,33	292,68	2.281,33	1.442,67



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	292,68	2.281,33	292,68	2.281,33	1.442,67
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	67,85	542,19	67,85	542,19	67,85	542,19	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	67,85	542,19	67,85	542,19	67,85	542,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-183,42	2.192,40	100,73	1.510,63	124,50	1.510,63	681,77
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-183,42	1.108,40	100,73	932,84	124,50	932,84	175,56
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	0,00	577,79	0,00	577,79	506,21
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,95	13,04	515,91	13,04	515,91	378,04
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	13,04	385,78	13,04	385,78	378,04
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>148,96</b>	<b>2.794,24</b>	<b>125,91</b>	<b>1.894,68</b>	<b>125,91</b>	<b>1.894,68</b>	<b>899,56</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	1.111,40	125,91	1.111,40	750,60
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.111,40	125,91	1.111,40	750,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	148,96	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.303,97</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.132,03</b>	<b>19.844,29</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>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.303,97</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.154,64</b>	<b>19.844,29</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	758,87	28.954,87	2.434,57	20.215,44	2.434,57	20.215,44	8.739,43
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.474,60	12.750,45	1.474,60	12.750,45	5.869,55
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	758,87	10.334,87	959,97	7.464,99	959,97	7.464,99	2.869,88
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	743,82	5.935,46	0,00	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	205,19	1.637,38	0,00	1.432,19	961,81



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.650,00	538,63	4.298,08	0,00	3.759,45	2.890,55
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	147,26	509,04	147,26	509,04	0,00	361,78	147,26
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	147,26	480,13	147,26	480,13	0,00	332,87	147,26
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	228,96	28,62	200,34	143,11
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	125,10	1.182,69	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,52	5.633,14	265,65	4.475,05	218,34	4.367,15	1.265,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-183,42	1.108,40	100,73	932,84	124,50	932,84	175,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	98,74	633,97	56,60	522,93	56,60	522,93	111,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	149,76	350,57	7,34	200,81	0,00	193,47	157,10
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	4,29	168,67	0,00	164,38	0,00	164,38	4,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	78,23	520,84	0,42	442,61	22,88	442,61	78,23
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	100,56	100,56	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	114,92	324,52	0,00	209,60	14,36	209,60	114,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	0,00	577,79	0,00	577,79	506,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.357,76	169,72	1.357,76	678,74
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	633,50	79,46	633,50	696,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	162,07	6.782,48	590,28	3.463,96	597,35	3.319,62	3.462,86
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	148,96	523,49	0,00	161,73	26,60	161,73	361,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	13,04	385,78	13,04	385,78	378,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	43,06	514,42	120,50	514,42	389,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	22,35	250,44	47,34	250,44	281,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,17	16,20	2,17	16,20	51,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,51	20,93	5,27	17,42	5,27	17,42	3,51
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	33,48	254,33	53,52	254,33	91,47

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: Agosto 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)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9,60	141,91	9,60	141,91	9,60	141,91	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	855,46	138,32	289,41	138,32	289,41	566,05
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,14	41,07	4,14	38,73	163,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	318,85	1.137,86	176,85	995,86	820,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,06
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	513,05	47,61	372,35	67,56	372,35	140,70
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	159,60	39,90	159,60	59,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	153,20	19,15	153,20	38,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	59,55	8,51	59,55	42,53
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.275,03	172,90	1.275,03	480,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.901,25	0,00	1.901,25	231,61	1.901,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	47,71	369,97	47,71	369,97	236,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,88	191,40	26,88	191,40	26,88	191,40	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>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.303,97</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.132,03</b>	<b>19.844,29</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	906,13	38.507,91	3.325,65	26.659,94	2.434,57	25.768,86	12.739,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	576,57	22.276,30	1.553,93	15.451,92	1.765,25	15.171,06	7.105,24
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		<b>1.482,70</b>	<b>60.976,32</b>	<b>4.879,58</b>	<b>42.303,97</b>	<b>4.199,82</b>	<b>41.132,03</b>	<b>19.844,29</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,61	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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>	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,99	31.502,80	2.689,72	22.589,35	2.046,73	21.670,77	9.832,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,96	1.141,29	9.674,96	3.221,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,55	129,25	1.535,24	62,28	1.450,68	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</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>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.258,09</b>	<b>15.554,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,46	1.908,28	15.845,46	6.850,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,19	1.155,82	9.994,19	4.600,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93

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: Agosto 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)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,76	4.415,38	208,19	3.507,58	171,10	3.423,02	992,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,83	1.908,28	20.198,38	9.985,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,92	17.460,97	1.217,97	12.111,54	1.383,61	11.891,41	5.569,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>



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

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

17,72

0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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>								
<b>01011030200011003</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS</b>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</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: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO</b>	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>	44,88	5.816,71	483,78	3.906,91	483,78	3.906,91	1.909,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.511,20	438,90	3.511,20	1.909,80
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	395,71	44,88	395,71	44,88	395,71	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio</b>	979,99	31.502,80	2.689,72	22.589,35	2.046,73	21.670,77	9.832,03
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	12.896,33	1.141,29	9.674,96	1.141,29	9.674,96	3.221,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	827,73	7.334,89	827,73	7.334,89	2.881,61
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	2.679,83	313,56	2.340,07	313,56	2.340,07	339,76
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	259,47	1.818,55	129,25	1.535,24	62,28	1.450,68	367,87
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16 Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,27	2.543,96	292,74	1.412,15	217,99	1.299,01	1.244,95



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	0,00	83,40	20,85	83,40	166,80
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	7,52	9,22	7,52	9,22	7,52	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963,24</b>	<b>159,70</b>	<b>906,90</b>	<b>240,00</b>	<b>906,90</b>	<b>1.056,34</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	1.954,90	159,70	898,56	240,00	898,56	1.056,34
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>90,08</b>	<b>258,55</b>	<b>0,00</b>	<b>168,47</b>	<b>11,26</b>	<b>168,47</b>	<b>90,08</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,08	258,55	0,00	168,47	11,26	168,47	90,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>-69,54</b>	<b>5.913,26</b>	<b>392,82</b>	<b>3.951,70</b>	<b>411,44</b>	<b>3.951,70</b>	<b>1.961,56</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	229,41	1.788,21	229,41	1.788,21	1.130,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	53,19	425,10	53,19	425,10	53,19	425,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-143,79	1.718,45	78,94	1.184,04	97,56	1.184,04	534,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	10,22	404,33	10,22	404,33	296,36
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água</b>	<b>116,76</b>	<b>2.190,21</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>98,68</b>	<b>1.485,04</b>	<b>705,17</b>
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	871,09	98,68	871,09	588,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</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>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.258,09</b>	<b>15.554,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594,83	22.695,83	1.908,28	15.845,46	1.908,28	15.845,46	6.850,37
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.155,82	9.994,19	1.155,82	9.994,19	4.600,81
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	594,83	8.100,83	752,46	5.851,27	752,46	5.851,27	2.249,56
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	583,03	4.652,40	0,00	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	160,84	1.283,41	0,00	1.122,57	753,93



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.212,50	422,19	3.368,99	0,00	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	115,42	398,97	115,42	398,97	0,00	283,55	115,42
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	115,42	376,33	115,42	376,33	0,00	260,91	115,42
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	179,44	22,43	157,01	112,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	98,07	927,18	98,07	927,18	98,07	927,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,76	4.415,38	208,19	3.507,58	171,10	3.423,02	992,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-143,79	868,78	78,94	731,17	97,56	731,17	137,61
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	77,40	496,92	44,36	409,86	44,36	409,86	87,06
3.3.90.30.16	Material de Expediente	117,39	274,79	5,75	157,40	0,00	151,65	123,14
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,36	132,19	0,00	128,83	0,00	128,83	3,36
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61,32	408,24	0,33	346,92	17,92	346,92	61,32
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	78,81	78,81	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	90,08	254,38	0,00	164,30	11,26	164,30	90,08
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	0,00	452,87	0,00	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.064,16	133,02	1.064,16	532,12
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	496,57	62,28	496,57	545,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	127,03	5.316,31	462,66	2.715,04	468,21	2.601,90	2.714,41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	116,76	410,33	0,00	126,77	20,85	126,77	283,56
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	10,22	302,33	10,22	302,33	296,36
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	33,75	403,22	94,45	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	17,53	196,35	37,13	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	12,67	1,69	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,75	16,41	4,13	13,66	4,13	13,66	2,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	26,25	199,34	41,96	199,34	71,71



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto De 2022

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7,52	111,22	7,52	111,22	7,52	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	670,54	108,42	226,85	108,42	226,85	443,69
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,23	32,16	3,23	30,33	128,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	249,92	891,88	138,61	780,57	643,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,10
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	402,15	37,32	291,87	52,96	291,87	110,28
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	125,11	31,28	125,11	46,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	120,08	15,01	120,08	30,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	46,68	6,67	46,68	33,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	999,42	135,53	999,42	376,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.490,25	0,00	1.490,25	181,54	1.490,25	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	37,41	290,01	37,41	290,01	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	21,06	150,02	21,06	150,02	21,06	150,02	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>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	710,25	30.183,80	2.606,73	20.896,83	1.908,28	20.198,38	9.985,42
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	451,92	17.460,97	1.217,97	12.111,54	1.383,61	11.891,41	5.569,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		<b>1.162,17</b>	<b>47.795,35</b>	<b>3.824,70</b>	<b>33.158,95</b>	<b>3.291,89</b>	<b>32.240,37</b>	<b>15.554,98</b>



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	17,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Agosto 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>	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25.560,72	4.700.401,16	542.636,48	4.281.325,82	907.272,30	4.093.838,02	606.563,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9.505,78	4.528.461,91	522.688,88	4.125.441,51	881.902,40	3.937.953,71	590.508,20
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	16.054,94	153.894,25	19.947,60	137.839,31	25.369,90	137.839,31	16.054,94
<b>01011030200012007</b>	<b>Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS</b>	-17.804,08	493.591,64	38.289,20	286.131,57	46.138,51	281.428,64	212.163,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	18.638,61	3.123,79	18.638,61	20.361,39
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	5.477,05	0,00	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.541,05	0,00	1.291,15	750,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.936,00	0,00	3.280,00	6.720,00
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	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-17.804,08	361.108,20	30.904,10	224.723,87	37.477,66	221.305,19	139.803,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-17.892,08	243.520,77	22.065,29	157.721,95	30.542,10	157.721,95	85.798,82
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	5.296,53	0,00	3.906,02	1.411,53	3.906,02	1.390,51
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	202,50	306,40	103,90	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	5.756,31	59.847,50	5.420,13	59.511,32	49.443,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71.565,42	3.105,41	28.815,67	5.287,06	28.437,32	43.128,10
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.342,00	2.908,50	26.436,50	5.178,00	26.146,00	35.196,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	55,98	423,45	55,98	423,45	1.576,55

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



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
<b>DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	6,74	97,92	6,74	97,92	1.102,08	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	134,19	313,88	46,34	226,03	823,97	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.400,00	250,00	1.400,00	1.400,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
<b>01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS</b>	<b>-32.470,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>4.120,00</b>	<b>281.011,20</b>	<b>0,00</b>	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	-32.470,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	4.120,00	281.011,20	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO</b>	<b>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.661.957,86</b>	<b>818.726,14</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>-24.713,36</b>	<b>5.480.684,00</b>	<b>585.045,68</b>	<b>4.854.148,59</b>	<b>957.530,81</b>	<b>4.691.863,46</b>	<b>818.726,14</b>	

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