



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	50,07	8.751,07	846,37	7.363,96	846,37	7.363,96	1.387,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,07	704,07	50,07	704,07	50,07	704,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,07	704,07	50,07	704,07	50,07	704,07	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	953,24	48.704,90	3.783,25	42.124,61	3.022,86	41.103,32	7.601,58
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	19.567,60	1.803,10	18.184,57	1.803,10	18.184,57	1.383,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,48	1.386,38	13.782,48	1.383,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,09	416,72	4.402,09	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,76	0,00	7.791,99	2.731,01
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,43	0,00	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,87	6.285,33	0,00	5.642,46	2.095,04
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00
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	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
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	277,02	3.245,19	70,65	2.954,05	289,03	2.945,51	299,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	39,06	460,89	0,00	396,14	13,94	387,60	73,29
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,76	19,33	789,41	162,79	789,41	12,35
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	3.786,71	238,52	2.464,02	236,48	2.461,30	1.325,41



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
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	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,02	383,41	46,02	383,41	29,36
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	152,66	1.476,63	152,66	1.476,63	637,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	696,00	177,68	666,28	55,42	544,02	151,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,12	23,21	232,12	23,21	232,12	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	89,06	9,89	89,06	29,72
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,59	23,76	492,42	23,76	492,42	269,17
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.924,15	252,59	1.844,06	175,98	1.683,12	1.241,03
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	2.911,77	252,59	1.831,68	175,98	1.670,74	1.241,03
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	64,62	718,44	119,87	718,44	333,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	347,52	56,11	347,52	271,48
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	893,40	1.277,18	100,27	383,78	100,27	383,78	893,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	893,40	1.277,18	100,27	383,78	100,27	383,78	893,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,59	100,27	377,59	100,27	377,59	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	52,56	8.286,10	521,45	6.943,50	616,13	6.943,50	1.342,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	315,35	3.276,58	315,35	3.276,58	1.056,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	315,35	3.276,58	315,35	3.276,58	1.056,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,18	2.230,37	172,56	2.062,46	267,24	2.062,46	167,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	138,38	1.318,42	233,06	1.318,42	167,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,04	34,18	744,04	34,18	744,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,52	798,89	20,68	680,62	20,68	680,62	118,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,48	20,68	529,21	20,68	529,21	118,27
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	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	343,55	3.594,72	319,81	2.670,75	319,81	2.670,75	923,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.371,95	13.389,69
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.398,27	13.389,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,24	29.707,12	3.061,24	29.707,12	4.406,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.848,22	18.645,14	1.848,22	18.645,14	3.019,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,98	1.213,02	11.061,98	1.387,12



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,76	0,00	7.791,99	2.731,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,43	0,00	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,87	6.285,33	0,00	5.642,46	2.095,04
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00
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	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	59,21	1.553,25	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.548,15	8.016,36	343,48	6.320,36	656,54	6.311,82	1.704,54
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	138,38	1.318,42	233,06	1.318,42	167,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,70	0,00	396,14	13,94	387,60	957,10
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	12,35	801,76	19,33	789,41	162,79	789,41	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,59	100,27	377,59	100,27	377,59	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	34,18	744,04	34,18	744,04	34,18	744,04	0,00
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,94	7.670,69	685,11	5.149,64	606,46	4.985,98	2.684,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5,52	647,48	20,68	529,21	20,68	529,21	118,27
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	64,62	718,44	119,87	718,44	333,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,03	347,52	56,11	347,52	271,48
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,02	383,41	46,02	383,41	29,36
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	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	152,66	1.476,63	152,66	1.476,63	637,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	696,00	177,68	666,28	55,42	544,02	151,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,12	23,21	232,12	23,21	232,12	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	89,06	9,89	89,06	29,72
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	254,85	3.006,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,59	23,76	492,42	23,76	492,42	269,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	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
		2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.371,95	13.389,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	416,72	45.241,72	3.949,01	38.991,50	3.061,24	38.103,73	7.137,99
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.876,10	28.296,40	1.874,73	22.339,16	2.020,18	22.044,70	6.251,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		2.292,82	73.761,64	5.823,74	61.554,18	5.081,42	60.371,95	13.389,69



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,39	570,16	4.960,92	570,16	4.960,92	934,47
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,43	4.486,53	536,43	4.486,53	934,47
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,43	4.486,53	536,43	4.486,53	934,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,39	33,73	474,39	33,73	474,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,39	33,73	474,39	33,73	474,39	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,14	32.810,70	2.548,68	28.377,53	2.036,42	27.689,55	5.121,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,06	1.214,69	12.250,35	1.214,69	12.250,35	931,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,63	2.186,11	47,59	1.989,97	194,68	1.984,22	201,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,32	23,24	552,64	61,31	552,64	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,04	13,01	531,73	109,65	531,73	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,94	160,75	1.659,81	159,37	1.657,98	892,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,35	1,69	14,35	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,08	258,30	31,08	258,30	19,77
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,73	2,91	36,90	121,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,76	0,00	110,76	158,91
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	-15,69	468,79	119,67	448,77	37,32	366,42	102,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	82,35
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	59,98	6,66	59,98	20,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,67	16,01	331,67	181,35
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,90	170,16	1.242,26	118,55	1.133,84	836,06
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	1.961,56	170,16	1.233,92	118,55	1.125,50	836,06
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,41	5.581,89	351,32	4.677,53	415,10	4.677,53	904,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,58	6,16	465,58	6,16	465,58	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,58	6,16	465,58	6,16	465,58	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,04	1.502,49	116,27	1.389,35	180,05	1.389,35	113,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	93,23	888,16	157,01	888,16	113,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,04	501,19	23,04	501,19	23,04	501,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,94	458,60	13,94	458,60	79,56
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,94	356,60	13,94	356,60	79,56
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	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,41	2.421,61	215,44	1.799,16	215,44	1.799,16	622,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,46	98,68	1.068,46	391,04
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,46	98,68	1.068,46	391,04
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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.670,12	9.020,34
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.687,84	9.020,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,56	2.062,25	20.012,68	2.062,25	20.012,68	2.968,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,59	1.245,09	12.560,59	2.034,41
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,56	817,16	7.452,09	817,16	7.452,09	934,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	39,89	1.046,34	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,93	5.400,23	231,42	4.257,69	442,29	4.251,94	1.148,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	93,23	888,16	157,01	888,16	113,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,32	23,24	552,64	61,31	552,64	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,04	13,01	531,73	109,65	531,73	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,04	501,19	23,04	501,19	23,04	501,19	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,42	461,61	3.469,09	408,62	3.358,84	1.808,58
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	137,61	285,22	137,61	285,22	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,94	356,60	13,94	356,60	79,56
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,08	258,30	31,08	258,30	19,77
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
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	4,29	38,73	2,91	36,90	121,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,76	0,00	110,76	158,91
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	-15,69	468,79	119,67	448,77	37,32	366,42	102,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00	0,00	82,35
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	59,98	6,66	59,98	20,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,67	16,01	331,67	181,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,66	2,50	156,66	2,50	156,66	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
		1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.670,12	9.020,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,85	2.660,30	26.267,19	2.062,25	25.669,14	4.808,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,81	19.062,04	1.263,02	15.048,76	1.360,98	14.850,41	4.211,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.544,54	49.690,46	3.923,32	41.466,52	3.423,23	40.670,12	9.020,34



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,32	570,17	4.960,86	570,17	4.960,86	934,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,13	32.810,75	2.548,70	28.377,70	2.036,44	27.689,71	5.121,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,06	1.214,69	12.250,35	1.214,69	12.250,35	931,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	280,73	2.965,56	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,62	2.186,14	47,60	1.990,01	194,70	1.984,26	201,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,33	23,24	552,65	61,31	552,65	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,31	310,48	0,00	266,86	9,38	261,11	49,37
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,95	160,74	1.659,89	159,36	1.658,06	892,89



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,35	1,69	14,35	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,72	2,91	36,89	121,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,69	468,80	119,69	448,81	37,33	366,45	102,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,68	16,01	331,68	181,34
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,90	170,16	1.242,26	118,55	1.133,84	836,06
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	1.961,56	170,16	1.233,92	118,55	1.125,50	836,06
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,38	67,56	258,53	67,56	258,53	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,38	67,56	258,53	67,56	258,53	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,36	67,56	254,36	67,56	254,36	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,40	5.582,06	351,30	4.677,61	415,08	4.677,61	904,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,03	1.502,49	116,26	1.389,36	180,04	1.389,36	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	93,23	888,16	157,01	888,16	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,20	23,03	501,20	23,03	501,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,93	458,50	13,93	458,50	79,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,41	2.421,61	215,44	1.799,15	215,44	1.799,15	622,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.670,27	9.020,32
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.687,99	9.020,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,56	2.062,26	20.012,68	2.062,26	20.012,68	2.968,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,58	1.245,09	12.560,58	2.034,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,56	817,17	7.452,10	817,17	7.452,10	934,46

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,91	5.400,24	231,42	4.257,72	442,30	4.251,97	1.148,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	93,23	888,16	157,01	888,16	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,33	23,24	552,65	61,31	552,65	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,70	905,87	0,00	266,86	9,38	261,11	644,76
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,41	842,89	0,00	611,48	0,00	611,48	231,41
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,36	67,56	254,36	67,56	254,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,03	501,20	23,03	501,20	23,03	501,20	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,43	461,59	3.469,07	408,60	3.358,82	1.808,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	137,61	285,22	137,61	285,22	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,69	14,35	1,69	14,35	38,32

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,68	0,00	335,26	341,95
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	4,29	38,72	2,91	36,89	121,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,69	468,80	119,69	448,81	37,33	366,45	102,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,69	156,32	15,63	156,32	15,63	156,32	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,68	16,01	331,68	181,34
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,65	2,50	156,65	2,50	156,65	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
		1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.670,27	9.020,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,85	2.660,31	26.267,19	2.062,26	25.669,14	4.808,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,79	19.062,17	1.263,02	15.048,92	1.360,98	14.850,56	4.211,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		1.544,52	49.690,59	3.923,33	41.466,68	3.423,24	40.670,27	9.020,32



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,13	7.535,29	728,79	6.341,04	728,79	6.341,04	1.194,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,13	606,29	43,13	606,29	43,13	606,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,13	606,29	43,13	606,29	43,13	606,29	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	820,84	41.938,16	3.257,60	36.272,24	2.602,85	35.392,84	6.545,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	16.848,99	1.552,58	15.658,09	1.552,58	15.658,09	1.190,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,48	358,82	3.790,48	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,77	0,00	6.709,36	2.351,64
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,73	0,00	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,04	0,00	4.858,50	1.804,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00
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	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
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	238,54	2.794,35	60,83	2.543,68	248,85	2.536,32	258,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	33,65	396,87	0,00	341,11	11,99	333,75	63,12
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	2,98	190,29	14,50	187,31	18,34	187,31	2,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,97	3.260,67	205,52	2.121,88	203,75	2.119,52	1.141,15



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
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	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,74	330,17	39,74	330,17	25,25
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	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,52	49,64	3,75	47,28	155,26
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,44	131,45	1.271,44	548,71
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.623,85	173,22	1.623,85	135,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,98	20,46	423,98	231,77
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.517,91	217,49	1.587,79	151,51	1.449,21	1.068,70
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	2.507,25	217,49	1.577,13	151,51	1.438,55	1.068,70
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	55,63	618,62	103,19	618,62	287,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,22	48,32	299,22	233,78
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	45,23	7.134,75	448,97	5.978,70	530,50	5.978,70	1.156,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	271,54	2.821,39	271,54	2.821,39	909,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	271,54	2.821,39	271,54	2.821,39	909,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,43	1.920,49	148,58	1.775,89	230,11	1.775,89	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	119,15	1.135,25	200,68	1.135,25	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,64	29,43	640,64	29,43	640,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,74	687,87	17,79	586,03	17,79	586,03	101,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,49	17,79	455,65	17,79	455,65	101,84
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	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	295,82	3.095,32	275,37	2.299,65	275,37	2.299,65	795,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
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	295,82	1.077,42	0,00	781,60	0,00	781,60	295,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,82	1.077,42	0,00	781,60	0,00	781,60	295,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	51.984,36	11.529,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	52.007,01	11.529,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,88	2.635,91	25.579,88	3.794,61
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.591,43	16.054,65	1.591,43	16.054,65	2.600,35
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,23	1.044,48	9.525,23	1.194,26

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: Outubro 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,77	0,00	6.709,36	2.351,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,73	0,00	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,04	0,00	4.858,50	1.804,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00
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	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	51,01	1.337,39	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.333,07	6.902,65	295,75	5.442,28	565,30	5.434,92	1.467,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	119,15	1.135,25	200,68	1.135,25	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,67	1.157,89	0,00	341,11	11,99	333,75	824,14
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	2,98	190,29	14,50	187,31	18,34	187,31	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
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	295,82	1.077,42	0,00	781,60	0,00	781,60	295,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	29,43	640,64	29,43	640,64	29,43	640,64	0,00
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,92	79,60	793,92	538,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.605,03	590,04	4.434,28	522,29	4.293,34	2.311,69
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	4,74	557,49	17,79	455,65	17,79	455,65	101,84
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	55,63	618,62	103,19	618,62	287,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,22	48,32	299,22	233,78
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98

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: Outubro 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)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,74	330,17	39,74	330,17	25,25
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	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
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	5,52	49,64	3,75	47,28	155,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,44	131,45	1.271,44	548,71
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.623,85	173,22	1.623,85	135,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,98	20,46	423,98	231,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,18	200,23	3,18	200,23	3,18	200,23	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
		1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	51.984,36	11.529,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	358,82	38.956,08	3.400,32	33.574,24	2.635,91	32.809,83	6.146,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.615,48	24.365,08	1.614,24	19.235,63	1.739,45	18.982,06	5.383,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		1.974,30	63.513,63	5.014,56	53.002,34	4.375,36	51.984,36	11.529,27



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,32	570,17	4.960,86	570,17	4.960,86	934,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,21	32.810,81	2.548,71	28.377,78	2.036,46	27.689,79	5.121,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,05	1.214,69	12.250,34	1.214,69	12.250,34	931,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,63	2.186,13	47,60	1.989,99	194,70	1.984,24	201,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,24	552,63	61,31	552,63	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,96	160,74	1.659,91	159,37	1.658,08	892,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,73	2,92	36,90	121,56
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,91	170,16	1.242,28	118,55	1.133,86	836,05
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	1.961,57	170,16	1.233,94	118,55	1.125,52	836,05
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,40	5.582,09	351,30	4.677,64	415,08	4.677,64	904,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,34	212,45	2.207,34	711,66
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,03	1.502,53	116,26	1.389,40	180,04	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,93	458,50	13,93	458,50	79,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,43	2.421,64	215,44	1.799,16	215,44	1.799,16	622,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
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	231,43	842,92	0,00	611,49	0,00	611,49	231,43
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,43	842,92	0,00	611,49	0,00	611,49	231,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.670,44	9.020,31
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.688,16	9.020,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,67	2.062,26	20.012,67	2.968,88
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,58	1.245,09	12.560,58	2.034,42
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,94	5.400,32	231,42	4.257,77	442,30	4.252,02	1.148,30
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,24	552,63	61,31	552,63	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,86	11,34	146,52	14,34	146,52	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,07	13,02	531,76	109,67	531,76	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,43	842,92	0,00	611,49	0,00	611,49	231,43
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,45	461,59	3.469,11	408,61	3.358,86	1.808,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,94	80,73	483,94	224,96
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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	4,29	38,73	2,92	36,90	121,56
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.270,45	135,52	1.270,45	105,65
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,64	2,50	156,64	2,50	156,64	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
		1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.670,44	9.020,31

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,84	2.660,31	26.267,18	2.062,26	25.669,13	4.808,71
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,89	19.062,33	1.263,03	15.049,09	1.361,00	14.850,73	4.211,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.544,62	49.690,75	3.923,34	41.466,85	3.423,26	40.670,44	9.020,31



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	232,65	40.659,31	3.932,39	34.214,77	3.932,39	34.214,77	6.444,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.699,74	30.943,46	3.699,74	30.943,46	6.444,54
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.699,74	30.943,46	3.699,74	30.943,46	6.444,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	232,65	3.271,31	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.429,09	226.292,87	17.578,03	195.719,93	14.045,07	190.974,85	35.318,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.936,16	90.915,07	8.377,55	84.489,17	8.377,55	84.489,17	6.425,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.441,39	64.036,11	6.441,39	64.036,11	6.425,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.936,16	20.453,07	1.936,16	20.453,06	1.936,16	20.453,06	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.124,71	40.327,69	0,00	36.202,98	12.689,02
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.137,86	11.124,90	0,00	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.986,85	29.202,79	0,00	26.215,94	9.734,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00
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	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	309,48	1.547,40	309,35
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	1.287,14	15.077,94	328,26	13.725,25	1.342,78	13.685,55	1.392,39
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	1.032,18	4.692,06	160,24	3.811,47	422,83	3.811,47	880,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	181,50	2.141,39	0,00	1.840,54	64,71	1.800,84	340,55
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	16,11	1.026,77	78,23	1.010,66	98,94	1.010,66	16,11
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	57,35	3.725,07	89,79	3.667,72	756,30	3.667,72	57,35
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
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	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	48,42	17.593,82	1.108,67	11.448,78	1.099,18	11.436,13	6.157,69



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	143,80	862,80	143,80	862,80	862,80
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	11,66	99,09	11,66	99,09	264,27
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	48,42	1.917,82	214,24	1.781,59	214,24	1.781,59	136,23
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	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	29,66	267,41	20,17	254,76	838,12
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	709,31	6.860,57	709,31	6.860,57	2.960,74
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	764,40	0,00	764,40	1.095,53
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	-107,85	3.233,72	825,36	3.095,77	257,34	2.527,75	705,97
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	0,00	568,02
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,50	1.035,36	103,50	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	413,89	45,99	413,89	137,95
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	8.762,21	934,70	8.762,21	728,59
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	81,13	3.538,38	110,41	2.287,72	110,41	2.287,72	1.250,66
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	13.586,22	1.173,55	8.567,77	817,58	7.820,01	5.766,21
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	13.528,70	1.173,55	8.510,25	817,58	7.762,49	5.766,21
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	300,17	3.337,84	556,81	3.337,84	1.551,36
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.614,80	260,77	1.614,80	1.261,20
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	3.060,06	0,00	2.312,30	2.358,32
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.150,94	5.934,05	465,91	1.783,11	465,91	1.783,11	4.150,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.150,94	5.934,05	465,91	1.783,11	465,91	1.783,11	4.150,94
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	44,59	73,35	0,00	28,76	0,00	28,76	44,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	4.106,35	4.106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,35
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.754,35	465,91	1.754,35	465,91	1.754,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	244,16	38.498,85	2.422,75	32.261,08	2.862,65	32.261,08	6.237,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.465,20	15.223,73	1.465,20	15.223,73	4.908,27
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.465,20	15.223,73	1.465,20	15.223,73	4.908,27
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	42,48	3.211,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,82	10.362,91	801,75	9.582,64	1.241,65	9.582,64	780,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	642,93	6.125,75	1.082,83	6.125,75	780,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,60	3.711,60	96,06	3.162,37	96,06	3.162,37	549,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	25,60	3.008,11	96,06	2.458,88	96,06	2.458,88	549,23
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	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.596,18	16.701,83	1.485,88	12.408,73	1.485,88	12.408,73	4.293,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	7.369,08	680,60	7.369,08	2.696,92
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	7.369,08	680,60	7.369,08	2.696,92
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	1.596,18	5.813,56	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	1.596,18
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.596,18	5.813,56	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	1.596,18
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	805,28	805,28	805,28	805,28	805,28	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	805,28	805,28	805,28	805,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.501,07	62.210,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.623,30	62.210,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.936,16	158.501,07	14.223,09	138.025,44	14.223,09	138.025,44	20.475,63
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.587,19	86.628,92	8.587,19	86.628,92	14.031,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.936,16	57.841,07	5.635,90	51.396,52	5.635,90	51.396,52	6.444,55



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.124,71	40.327,69	0,00	36.202,98	12.689,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.137,86	11.124,90	0,00	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.986,85	29.202,79	0,00	26.215,94	9.734,06
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00
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	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.547,40	309,48	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	275,13	7.216,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.193,08	37.245,98	1.595,92	29.365,90	3.050,34	29.326,20	7.919,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	642,93	6.125,75	1.082,83	6.125,75	780,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,59	130,87	0,00	86,28	0,00	86,28	44,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,18	4.692,06	160,24	3.811,47	422,83	3.811,47	880,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	4.287,85	6.247,74	0,00	1.840,54	64,71	1.800,84	4.446,90
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	16,11	1.026,77	78,23	1.010,66	98,94	1.010,66	16,11
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	57,35	3.725,07	89,79	3.667,72	756,30	3.667,72	57,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
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	1.596,18	5.813,56	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	1.596,18
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.754,35	465,91	1.754,35	465,91	1.754,35	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	158,82	3.456,89	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
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	0,00	8.256,96	0,00	8.256,96	2.752,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	4.283,91	429,54	4.283,91	2.906,09
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74,02	35.639,40	3.183,56	23.926,68	2.818,10	23.166,27	12.473,13
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	949,08	1.967,18	949,08	1.967,18	862,80
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	25,60	3.008,11	96,06	2.458,88	96,06	2.458,88	549,23
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	300,17	3.337,84	556,81	3.337,84	1.551,36
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	125,62	1.614,80	260,77	1.614,80	1.261,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	11,66	99,09	11,66	99,09	264,27



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	48,42	1.917,82	214,24	1.781,59	214,24	1.781,59	136,23
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	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	3.060,06	0,00	2.312,30	2.358,32
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	29,66	267,41	20,17	254,76	838,12
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	709,31	6.860,57	709,31	6.860,57	2.960,74
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	764,40	0,00	764,40	1.095,53
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	-107,85	3.233,72	825,36	3.095,77	257,34	2.527,75	705,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00	0,00	568,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	107,85	1.078,50	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,50	1.035,36	103,50	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	413,89	45,99	413,89	137,95
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	8.762,21	934,70	8.762,21	728,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	1.184,09	13.969,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	81,13	3.538,38	110,41	2.287,72	110,41	2.287,72	1.250,66
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	17,26	1.080,57	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
		10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.501,07	62.210,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	1.936,16	210.202,15	18.347,80	181.162,21	14.223,09	177.037,50	33.164,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.716,86	131.470,98	8.710,71	103.793,18	9.386,39	102.425,05	29.045,93
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
		10.653,02	342.711,65	27.058,51	285.993,91	23.609,48	280.501,07	62.210,58



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	50,07	8.751,08	846,37	7.363,97	846,37	7.363,97	1.387,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	953,24	48.704,88	3.783,34	42.124,58	3.022,94	41.103,29	7.601,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	19.567,60	1.803,10	18.184,57	1.803,10	18.184,57	1.383,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,48	1.386,38	13.782,48	1.383,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,09	416,72	4.402,09	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,74	0,00	7.791,97	2.731,03
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,87	6.285,32	0,00	5.642,45	2.095,05
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
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	277,02	3.245,21	70,65	2.954,07	289,02	2.945,53	299,68
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,87	34,48	820,34	91,00	820,34	189,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	39,06	460,87	0,00	396,12	13,93	387,58	73,29
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	3.786,70	238,60	2.463,99	236,56	2.461,27	1.325,43



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
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	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	152,66	1.476,60	152,66	1.476,60	637,25
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,58	23,76	492,41	23,76	492,41	269,17
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.924,15	252,59	1.844,07	175,97	1.683,13	1.241,02
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	2.911,77	252,59	1.831,69	175,97	1.670,75	1.241,02
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,55	56,12	347,55	271,45
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	893,40	1.277,17	100,27	383,77	100,27	383,77	893,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	893,40	1.277,17	100,27	383,77	100,27	383,77	893,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	52,56	8.286,07	521,46	6.943,48	616,15	6.943,48	1.342,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,18	2.230,38	172,56	2.062,46	267,25	2.062,46	167,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,52	798,85	20,68	680,59	20,68	680,59	118,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,52	647,44	20,68	529,18	20,68	529,18	118,26
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	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	343,55	3.594,72	319,81	2.670,75	319,81	2.670,75	923,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.371,91	13.389,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.398,22	13.389,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,25	29.707,13	3.061,25	29.707,13	4.406,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.848,23	18.645,15	1.848,23	18.645,15	3.019,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,98	1.213,02	11.061,98	1.387,12



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,77	8.679,74	0,00	7.791,97	2.731,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,87	6.285,32	0,00	5.642,45	2.095,05
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	333,00	66,60	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.548,15	8.016,38	343,48	6.320,37	656,54	6.311,83	1.704,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,87	34,48	820,34	91,00	820,34	189,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,68	0,00	396,12	13,93	387,58	957,10
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	3,46	220,97	16,84	217,51	21,30	217,51	3,46
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,04	92,45	922,04	625,46
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,94	7.670,64	685,19	5.149,59	606,53	4.985,93	2.684,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5,52	647,44	20,68	529,18	20,68	529,18	118,26
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,55	56,12	347,55	271,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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	6,38	57,49	4,34	54,77	180,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	152,66	1.476,60	152,66	1.476,60	637,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.885,87	201,17	1.885,87	156,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,58	23,76	492,41	23,76	492,41	269,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,54	3,72	232,54	3,72	232,54	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
		2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.371,91	13.389,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	416,72	45.241,70	3.949,02	38.991,47	3.061,25	38.103,70	7.138,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.876,10	28.296,37	1.874,82	22.339,15	2.020,26	22.044,69	6.251,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		2.292,82	73.761,59	5.823,84	61.554,14	5.081,51	60.371,91	13.389,68



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,32	570,17	4.960,86	570,17	4.960,86	934,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,21	32.810,86	2.548,71	28.377,87	2.036,46	27.689,88	5.120,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,05	1.214,69	12.250,34	1.214,69	12.250,34	931,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,79	933,96	9.284,79	931,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,63	2.186,16	47,59	1.990,02	194,69	1.984,27	201,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,08	13,02	531,77	109,67	531,77	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,98	160,74	1.659,94	159,37	1.658,11	892,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,91	170,16	1.242,29	118,55	1.133,87	836,04
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	1.961,57	170,16	1.233,95	118,55	1.125,53	836,04
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,40	5.582,14	351,30	4.677,71	415,08	4.677,71	904,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,03	1.502,53	116,26	1.389,40	180,04	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,93	458,50	13,93	458,50	79,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,44	2.421,65	215,44	1.799,16	215,44	1.799,16	622,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.670,61	9.020,25
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.688,33	9.020,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,69	2.062,26	20.012,69	2.968,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,60	1.245,09	12.560,60	2.034,40
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,22	0,00	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,20	0,00	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,95	5.400,36	231,41	4.257,80	442,29	4.252,05	1.148,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,08	13,02	531,77	109,67	531,77	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,87	119,70	448,88	37,34	366,52	102,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	60,01	6,67	60,01	19,99
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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
		1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.670,61	9.020,25

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,84	2.660,31	26.267,20	2.062,26	25.669,15	4.808,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,90	19.062,44	1.263,03	15.049,24	1.361,00	14.850,88	4.211,56
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.544,63	49.690,86	3.923,34	41.467,02	3.423,26	40.670,61	9.020,25



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,30	8.963,13	866,89	7.542,42	866,89	7.542,42	1.420,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	815,59	6.821,29	815,59	6.821,29	1.420,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	815,59	6.821,29	815,59	6.821,29	1.420,71
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,30	721,13	51,30	721,13	51,30	721,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,30	721,13	51,30	721,13	51,30	721,13	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,40	49.885,23	3.875,08	43.145,78	3.096,25	42.099,73	7.785,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,82	20.041,77	1.846,79	18.625,21	1.846,79	18.625,21	1.416,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.419,97	14.116,43	1.419,97	14.116,43	1.416,57
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,82	4.508,77	426,82	4.508,78	426,82	4.508,78	-0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	909,27	8.890,04	0,00	7.980,77	2.797,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,83	2.452,42	0,00	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	658,44	6.437,62	0,00	5.779,18	2.145,82
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00
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	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	68,24	341,20	68,11
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	283,73	3.323,87	72,36	3.025,69	296,00	3.016,93	306,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	227,53	1.034,35	35,33	840,23	93,22	840,23	194,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	40,01	472,09	0,00	405,77	14,27	397,01	75,08
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	3,55	226,32	17,24	222,77	21,80	222,77	3,55
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,64	821,18	19,79	808,54	166,71	808,54	12,64
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
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	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,68	3.878,46	244,44	2.523,88	242,34	2.521,08	1.357,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	31,70	190,20	31,70	190,20	190,20
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	21,83	2,57	21,83	58,26
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,68	422,78	47,24	392,74	47,24	392,74	30,04
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	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	6,57	59,06	4,47	56,26	184,66
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	156,36	1.512,37	156,36	1.512,37	652,69
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	168,48	0,00	168,48	241,53
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	-23,74	712,91	182,00	682,50	56,78	557,28	155,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00	0,00	125,22
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,74	237,79	23,78	237,79	23,78	237,79	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,86	228,24	22,86	228,24	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	91,25	10,14	91,25	30,41
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.931,59	206,05	1.931,59	160,61
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,89	780,04	24,34	504,30	24,34	504,30	275,74
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.995,01	258,70	1.888,69	180,23	1.723,85	1.271,16
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	2.982,33	258,70	1.876,01	180,23	1.711,17	1.271,16
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	66,17	735,80	122,75	735,80	342,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	355,95	57,48	355,95	278,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	674,58	0,00	509,74	519,87
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	915,06	1.308,16	102,71	393,10	102,71	393,10	915,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	915,06	1.308,16	102,71	393,10	102,71	393,10	915,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,84	16,18	0,00	6,34	0,00	6,34	9,84
3.3.90.30.16 Material de Expediente	905,22	905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	905,22
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	386,76	102,71	386,76	102,71	386,76	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	53,81	8.486,75	534,06	7.111,71	631,02	7.111,71	1.375,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	322,99	3.355,97	322,99	3.355,97	1.082,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	322,99	3.355,97	322,99	3.355,97	1.082,03
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,36	707,84	9,36	707,84	9,36	707,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,36	707,84	9,36	707,84	9,36	707,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	35,01	2.284,49	176,73	2.112,48	273,69	2.112,48	172,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	141,72	1.350,42	238,68	1.350,42	172,01
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	35,01	762,06	35,01	762,06	35,01	762,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,64	818,20	21,18	697,20	21,18	697,20	121,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,64	663,12	21,18	542,12	21,18	542,12	121,00
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	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	351,88	3.681,86	327,56	2.735,48	327,56	2.735,48	946,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	1.624,50	150,04	1.624,50	594,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.624,50	150,04	1.624,50	594,50
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	351,88	1.281,59	0,00	929,71	0,00	929,71	351,88
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	351,88	1.281,59	0,00	929,71	0,00	929,71	351,88
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177,52	177,52	177,52	177,52	177,52	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	177,52	177,52	177,52	177,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.835,23	13.713,85
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.862,18	13.713,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	426,82	34.940,77	3.135,41	30.426,97	3.135,41	30.426,97	4.513,80
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.893,00	19.096,90	1.893,00	19.096,90	3.093,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426,82	12.750,77	1.242,41	11.330,07	1.242,41	11.330,07	1.420,70

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	909,27	8.890,04	0,00	7.980,77	2.797,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,83	2.452,42	0,00	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	658,44	6.437,62	0,00	5.779,18	2.145,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00
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	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	341,20	68,24	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	60,66	1.590,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.585,68	8.210,79	351,80	6.473,66	672,40	6.464,90	1.745,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	141,72	1.350,42	238,68	1.350,42	172,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	28,86	0,00	19,02	0,00	19,02	9,84
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	227,53	1.034,35	35,33	840,23	93,22	840,23	194,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	945,23	1.377,31	0,00	405,77	14,27	397,01	980,30
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	3,55	226,32	17,24	222,77	21,80	222,77	3,55
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,64	821,18	19,79	808,54	166,71	808,54	12,64
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
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	351,88	1.281,59	0,00	929,71	0,00	929,71	351,88
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	386,76	102,71	386,76	102,71	386,76	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	35,01	762,06	35,01	762,06	35,01	762,06	0,00
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	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	0,00	1.820,25	0,00	1.820,25	606,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	944,40	94,69	944,40	640,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16,32	7.856,51	701,84	5.274,61	621,27	5.106,97	2.749,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	209,22	433,66	209,22	433,66	190,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5,64	663,12	21,18	542,12	21,18	542,12	121,00
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	66,17	735,80	122,75	735,80	342,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	27,69	355,95	57,48	355,95	278,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,57	21,83	2,57	21,83	58,26

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,68	422,78	47,24	392,74	47,24	392,74	30,04
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	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	674,58	0,00	509,74	519,87
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	6,57	59,06	4,47	56,26	184,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	156,36	1.512,37	156,36	1.512,37	652,69
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	168,48	0,00	168,48	241,53
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	-23,74	712,91	182,00	682,50	56,78	557,28	155,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00	0,00	125,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,74	237,79	23,78	237,79	23,78	237,79	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,86	228,24	22,86	228,24	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	91,25	10,14	91,25	30,41
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.931,59	206,05	1.931,59	160,61
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	261,02	3.079,49	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,89	780,04	24,34	504,30	24,34	504,30	275,74
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,80	238,22	3,80	238,22	3,80	238,22	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
		2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.835,23	13.713,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	426,82	46.338,04	4.044,68	39.936,28	3.135,41	39.027,01	7.311,03
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.921,63	28.982,10	1.920,32	22.880,90	2.069,25	22.579,28	6.402,82
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		2.348,45	75.549,08	5.965,00	63.046,12	5.204,66	61.835,23	13.713,85



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	50,07	8.751,08	846,37	7.363,97	846,37	7.363,97	1.387,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	796,30	6.659,89	796,30	6.659,89	1.387,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	50,07	704,08	50,07	704,08	50,07	704,08	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	953,25	48.704,90	3.783,34	42.124,58	3.022,95	41.103,30	7.601,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	19.567,60	1.803,10	18.184,57	1.803,10	18.184,57	1.383,03
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.386,38	13.782,47	1.386,38	13.782,47	1.383,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	4.402,10	416,72	4.402,10	416,72	4.402,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,76	8.679,72	0,00	7.791,96	2.731,04
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,86	6.285,30	0,00	5.642,44	2.095,06
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	66,60	333,00	66,63
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	277,03	3.245,23	70,65	2.954,08	289,02	2.945,54	299,69
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	39,06	460,88	0,00	396,13	13,93	387,59	73,29
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	3,47	221,00	16,84	217,53	21,30	217,53	3,47
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,42	3.786,70	238,60	2.464,00	236,56	2.461,28	1.325,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	30,95	185,70	30,95	185,70	185,70
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	21,33	2,51	21,33	56,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	6,38	57,50	4,34	54,78	180,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	152,66	1.476,59	152,66	1.476,59	637,25
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.885,90	201,18	1.885,90	156,80
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	17,46	761,57	23,76	492,40	23,76	492,40	269,17
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.924,15	252,59	1.844,06	175,97	1.683,12	1.241,03
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	2.911,77	252,59	1.831,68	175,97	1.670,74	1.241,03
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,54	56,12	347,54	271,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	893,40	1.277,17	100,27	383,77	100,27	383,77	893,40
3.3.90.30.00 Material De Consumo	893,40	1.277,17	100,27	383,77	100,27	383,77	893,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	9,59	15,78	0,00	6,19	0,00	6,19	9,59
3.3.90.30.16 Material de Expediente	883,81	883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	883,81
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	52,55	8.286,10	521,45	6.943,51	616,14	6.943,51	1.342,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	315,36	3.276,59	315,36	3.276,59	1.056,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	691,30	9,14	691,30	9,14	691,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	34,18	2.230,38	172,56	2.062,46	267,25	2.062,46	167,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,51	798,84	20,67	680,58	20,67	680,58	118,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,51	647,43	20,67	529,17	20,67	529,17	118,26
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	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	343,55	3.594,72	319,81	2.670,75	319,81	2.670,75	923,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.586,08	146,49	1.586,08	580,42
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	173,32	173,32	173,32	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.371,94	13.389,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.398,25	13.389,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,72	34.114,10	3.061,25	29.707,13	3.061,25	29.707,13	4.406,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.848,23	18.645,14	1.848,23	18.645,14	3.019,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	416,72	12.449,10	1.213,02	11.061,99	1.213,02	11.061,99	1.387,11

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	887,76	8.679,72	0,00	7.791,96	2.731,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,90	2.394,42	0,00	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	642,86	6.285,30	0,00	5.642,44	2.095,06
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00
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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	333,00	66,60	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	59,21	1.553,26	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.548,16	8.016,40	343,48	6.320,38	656,54	6.311,84	1.704,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	138,38	1.318,43	233,07	1.318,43	167,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	28,16	0,00	18,57	0,00	18,57	9,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	222,15	1.009,85	34,48	820,32	91,00	820,32	189,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	922,87	1.344,69	0,00	396,13	13,93	387,59	957,10
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	3,47	221,00	16,84	217,53	21,30	217,53	3,47
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	12,35	801,77	19,33	789,42	162,79	789,42	12,35
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
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	343,55	1.251,24	0,00	907,69	0,00	907,69	343,55
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	100,27	377,58	100,27	377,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	34,18	744,03	34,18	744,03	34,18	744,03	0,00
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	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	0,00	1.777,14	0,00	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	922,02	92,45	922,02	625,48
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,93	7.670,63	685,18	5.149,58	606,52	4.985,92	2.684,71
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	204,27	423,40	204,27	423,40	185,70
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	5,51	647,43	20,67	529,17	20,67	529,17	118,26
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	64,61	718,42	119,85	718,42	333,88
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	27,04	347,54	56,12	347,54	271,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,51	21,33	2,51	21,33	56,88

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,42	412,77	46,10	383,41	46,10	383,41	29,36
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	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	658,62	0,00	497,68	507,57
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	6,38	57,50	4,34	54,78	180,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	152,66	1.476,59	152,66	1.476,59	637,25
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	164,52	0,00	164,52	235,79
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	-23,23	695,99	177,69	666,30	55,43	544,04	151,95
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-23,23	232,11	23,21	232,11	23,21	232,11	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,32	222,84	22,32	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	89,09	9,90	89,09	29,69
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.885,90	201,18	1.885,90	156,80
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	254,85	3.006,63	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	17,46	761,57	23,76	492,40	23,76	492,40	269,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,72	232,58	3,72	232,58	3,72	232,58	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
		2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.371,94	13.389,70

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	416,72	45.241,70	3.949,01	38.991,45	3.061,25	38.103,69	7.138,01
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.876,10	28.296,42	1.874,82	22.339,19	2.020,26	22.044,73	6.251,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		2.292,82	73.761,64	5.823,83	61.554,16	5.081,51	60.371,94	13.389,70



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,12	7.535,25	728,78	6.341,00	728,78	6.341,00	1.194,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,75	685,66	5.734,75	1.194,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	820,83	41.938,16	3.257,59	36.272,17	2.602,84	35.392,77	6.545,39
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	16.848,99	1.552,58	15.658,09	1.552,58	15.658,09	1.190,90
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,48	358,82	3.790,48	0,01
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,80	0,00	6.709,39	2.351,61
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,74	0,00	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
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	238,53	2.794,38	60,83	2.543,71	248,85	2.536,35	258,03
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
3.3.90.30.16 Material de Expediente	33,64	396,86	0,00	341,11	11,99	333,75	63,11
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	2,98	190,31	14,50	187,33	18,34	187,33	2,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,97	3.260,63	205,50	2.121,75	203,73	2.119,39	1.141,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
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	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,16	39,73	330,16	25,26
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	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,51	49,55	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,96	20,46	423,96	231,79
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.517,91	217,49	1.587,81	151,52	1.449,23	1.068,68
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	2.507,25	217,49	1.577,15	151,52	1.438,57	1.068,68
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	45,25	7.134,84	448,99	5.978,78	530,52	5.978,78	1.156,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	595,16	7,88	595,16	7,88	595,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,43	1.920,52	148,58	1.775,92	230,11	1.775,92	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	119,15	1.135,27	200,68	1.135,27	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,74	687,88	17,79	586,04	17,79	586,04	101,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,50	17,79	455,66	17,79	455,66	101,84
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	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	295,82	3.095,31	275,37	2.299,64	275,37	2.299,64	795,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	51.984,34	11.529,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	52.006,99	11.529,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,87	2.635,91	25.579,87	3.794,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.591,43	16.054,64	1.591,43	16.054,64	2.600,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,23	1.044,48	9.525,23	1.194,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,80	0,00	6.709,39	2.351,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,74	0,00	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	51,00	1.337,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.333,06	6.902,70	295,75	5.442,33	565,30	5.434,97	1.467,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	119,15	1.135,27	200,68	1.135,27	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,28	869,56	29,69	706,37	78,36	706,37	163,19
3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,66	1.157,88	0,00	341,11	11,99	333,75	824,13
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	2,98	190,31	14,50	187,33	18,34	187,33	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,37	16,64	679,74	140,16	679,74	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.605,00	590,02	4.434,18	522,28	4.293,24	2.311,76
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	4,74	557,50	17,79	455,66	17,79	455,66	101,84
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,16	39,73	330,16	25,26
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	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	567,11	0,00	428,53	437,07
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	5,51	49,55	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,86	573,74	47,59	468,47	130,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,08	191,88	19,08	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,96	20,46	423,96	231,79
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	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
		1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	51.984,34	11.529,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	358,82	38.956,09	3.400,32	33.574,27	2.635,91	32.809,86	6.146,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.615,48	24.365,11	1.614,24	19.235,58	1.739,46	18.982,01	5.383,10
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		1.974,30	63.513,67	5.014,56	53.002,32	4.375,37	51.984,34	11.529,33



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,12	7.535,25	728,78	6.340,91	728,78	6.340,91	1.194,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	685,66	5.734,66	685,66	5.734,66	1.194,34
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	685,66	5.734,66	685,66	5.734,66	1.194,34
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,12	606,25	43,12	606,25	43,12	606,25	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	820,82	41.938,15	3.257,67	36.272,13	2.602,93	35.392,74	6.545,41
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	16.848,99	1.552,58	15.658,08	1.552,58	15.658,08	1.190,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.193,76	11.867,61	1.193,76	11.867,61	1.190,89
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	3.790,49	358,82	3.790,47	358,82	3.790,47	0,02
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,78	0,00	6.709,37	2.351,63
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,72	0,00	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
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	238,52	2.794,34	60,83	2.543,68	248,85	2.536,32	258,02
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	191,27	869,53	29,69	706,35	78,36	706,35	163,18
3.3.90.30.16 Material de Expediente	33,64	396,86	0,00	341,11	11,99	333,75	63,11
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	2,98	190,30	14,50	187,32	18,34	187,32	2,98
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,36	16,64	679,73	140,16	679,73	10,63
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,97	3.260,64	205,49	2.121,74	203,73	2.119,39	1.141,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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	26,65	159,90	26,65	159,90	159,90
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	18,37	2,16	18,37	48,98
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,15	39,73	330,15	25,27
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	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	5,50	49,54	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,95	573,74	47,68	468,47	130,85
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,17	191,88	19,17	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,97	20,46	423,97	231,78
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.517,89	217,49	1.587,81	151,52	1.449,23	1.068,66
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	2.507,23	217,49	1.577,15	151,52	1.438,57	1.068,66
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	567,11	0,00	428,53	437,06
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	769,28	1.099,73	86,34	330,45	86,34	330,45	769,28
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,59	0,00	5,33	0,00	5,33	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	761,02	761,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761,02
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	45,25	7.134,88	448,99	5.978,82	530,52	5.978,82	1.156,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	271,54	2.821,38	271,54	2.821,38	909,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	595,21	7,88	595,21	7,88	595,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	595,21	7,88	595,21	7,88	595,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,43	1.920,53	148,58	1.775,93	230,11	1.775,93	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	119,15	1.135,28	200,68	1.135,28	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,74	687,86	17,79	586,02	17,79	586,02	101,84
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,74	557,48	17,79	455,64	17,79	455,64	101,84
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	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	295,82	3.095,30	275,37	2.299,63	275,37	2.299,63	795,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.365,65	126,13	1.365,65	499,85
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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	149,24	149,24	149,24	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	51.984,25	11.529,42
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	52.006,90	11.529,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,82	29.374,49	2.635,91	25.579,77	2.635,91	25.579,77	3.794,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.591,43	16.054,64	1.591,43	16.054,64	2.600,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,82	10.719,49	1.044,48	9.525,13	1.044,48	9.525,13	1.194,36

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	764,41	7.473,78	0,00	6.709,37	2.351,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,87	2.061,72	0,00	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	553,54	5.412,06	0,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00
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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	286,80	57,36	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	51,00	1.337,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.333,05	6.902,67	295,75	5.442,31	565,30	5.434,95	1.467,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	119,15	1.135,28	200,68	1.135,28	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,25	0,00	15,99	0,00	15,99	8,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	191,27	869,53	29,69	706,35	78,36	706,35	163,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	794,66	1.157,88	0,00	341,11	11,99	333,75	824,13
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	2,98	190,30	14,50	187,32	18,34	187,32	2,98
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,63	690,36	16,64	679,73	140,16	679,73	10,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
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	295,82	1.077,41	0,00	781,59	0,00	781,59	295,82
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	86,34	325,12	86,34	325,12	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	29,43	640,65	29,43	640,65	29,43	640,65	0,00
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	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	0,00	1.530,27	0,00	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	793,90	79,60	793,90	538,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,71	6.604,97	590,01	4.434,15	522,28	4.293,22	2.311,75
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	175,89	364,57	175,89	364,57	159,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	4,74	557,48	17,79	455,64	17,79	455,64	101,84
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	55,63	618,59	103,19	618,59	287,51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	23,28	299,24	48,33	299,24	233,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	2,16	18,37	2,16	18,37	48,98

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	355,42	39,73	330,15	39,73	330,15	25,27
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	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	567,11	0,00	428,53	437,06
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	5,50	49,54	3,74	47,19	155,35
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	131,45	1.271,45	131,45	1.271,45	548,70
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	141,66	0,00	141,66	203,05
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	-19,97	599,32	152,95	573,74	47,68	468,47	130,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,97	199,89	19,99	199,89	19,99	199,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,17	191,88	19,17	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	76,70	8,52	76,70	25,58
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.623,88	173,23	1.623,88	135,02
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	219,44	2.588,89	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,04	655,75	20,46	423,97	20,46	423,97	231,78
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	200,28	3,20	200,28	3,20	200,28	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
		1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	51.984,25	11.529,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	358,82	38.956,09	3.400,32	33.574,15	2.635,91	32.809,74	6.146,35
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.615,47	24.365,11	1.614,32	19.235,60	1.739,55	18.982,04	5.383,07
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		1.974,29	63.513,67	5.014,64	53.002,22	4.375,46	51.984,25	11.529,42



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	43,04	7.521,10	727,42	6.328,94	727,42	6.328,94	1.192,16
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	684,38	5.723,84	684,38	5.723,84	1.192,16
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	684,38	5.723,84	684,38	5.723,84	1.192,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,04	605,10	43,04	605,10	43,04	605,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,04	605,10	43,04	605,10	43,04	605,10	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	819,33	41.859,54	3.251,61	36.204,42	2.598,08	35.326,68	6.532,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,16	16.817,40	1.549,68	15.628,82	1.549,68	15.628,82	1.188,58
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.191,52	11.845,36	1.191,52	11.845,36	1.188,64
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,16	3.783,40	358,16	3.783,46	358,16	3.783,46	-0,06
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	762,99	7.459,80	0,00	6.696,81	2.347,19
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,48	2.057,89	0,00	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	552,51	5.401,91	0,00	4.849,40	1.800,60
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
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	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	57,24	286,20	57,25
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 Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	238,10	2.789,11	60,71	2.538,89	248,37	2.531,55	257,56
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	190,95	867,97	29,64	705,06	78,21	705,06	162,91
3.3.90.30.16 Material de Expediente	33,57	396,11	0,00	340,46	11,97	333,12	62,99
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	2,97	189,94	14,47	186,97	18,30	186,97	2,97
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,61	689,02	16,60	678,41	139,89	678,41	10,61
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	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	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,97	3.254,52	205,08	2.117,88	203,33	2.115,54	1.138,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	26,60	159,60	26,60	159,60	159,60
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	2,16	18,36	2,16	18,36	48,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,97	354,77	39,62	329,56	39,62	329,56	25,21
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	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	5,48	49,47	3,73	47,13	155,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	131,22	1.269,08	131,22	1.269,08	547,64
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	141,42	0,00	141,42	202,63
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	-19,95	598,17	152,70	572,66	47,63	467,59	130,58
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00	0,00	105,07
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-19,95	199,50	19,95	199,50	19,95	199,50	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,17	191,52	19,17	191,52	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	76,57	8,51	76,57	25,51
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.620,83	172,90	1.620,83	134,77
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	15,02	654,53	20,44	423,18	20,44	423,18	231,35
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.513,17	217,09	1.584,83	151,23	1.446,51	1.066,66
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	2.502,53	217,09	1.574,19	151,23	1.435,87	1.066,66
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	55,53	617,42	103,00	617,42	286,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	298,67	48,23	298,67	233,33
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	566,05	0,00	427,73	436,24
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	767,84	1.097,68	86,19	329,84	86,19	329,84	767,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	767,84	1.097,68	86,19	329,84	86,19	329,84	767,84
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	8,26	13,58	0,00	5,32	0,00	5,32	8,26
3.3.90.30.16 Material de Expediente	759,58	759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	759,58
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	324,52	86,19	324,52	86,19	324,52	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	45,18	7.121,57	448,18	5.967,70	529,56	5.967,70	1.153,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	271,03	2.816,06	271,03	2.816,06	907,94
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	271,03	2.816,06	271,03	2.816,06	907,94
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	594,06	7,86	594,06	7,86	594,06	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,86	594,06	7,86	594,06	7,86	594,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	29,39	1.916,97	148,32	1.772,64	229,70	1.772,64	144,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	118,93	1.133,15	200,31	1.133,15	144,33
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	29,39	639,49	29,39	639,49	29,39	639,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	686,62	17,77	585,02	17,77	585,02	101,60
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,73	556,49	17,77	454,89	17,77	454,89	101,60
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	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	295,26	3.089,50	274,87	2.295,46	274,87	2.295,46	794,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	1.363,22	125,91	1.363,22	498,78
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.363,22	125,91	1.363,22	498,78
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	295,26	1.075,40	0,00	780,14	0,00	780,14	295,26
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	295,26	1.075,40	0,00	780,14	0,00	780,14	295,26
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,96	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	148,96	148,96	148,96	148,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.887,24	11.507,43
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.909,85	11.507,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	358,16	29.319,40	2.631,00	25.531,94	2.631,00	25.531,94	3.787,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.588,46	16.024,64	1.588,46	16.024,64	2.595,36
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	358,16	10.699,40	1.042,54	9.507,30	1.042,54	9.507,30	1.192,10

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: Outubro 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)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	762,99	7.459,80	0,00	6.696,81	2.347,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,48	2.057,89	0,00	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	552,51	5.401,91	0,00	4.849,40	1.800,60
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
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	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	286,20	57,24	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	50,90	1.334,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.330,59	6.889,80	295,22	5.432,15	564,26	5.424,81	1.464,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	118,93	1.133,15	200,31	1.133,15	144,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	24,22	0,00	15,96	0,00	15,96	8,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	190,95	867,97	29,64	705,06	78,21	705,06	162,91
3.3.90.30.16	Material de Expediente	793,15	1.155,69	0,00	340,46	11,97	333,12	822,57
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	2,97	189,94	14,47	186,97	18,30	186,97	2,97
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	10,61	689,02	16,60	678,41	139,89	678,41	10,61
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
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	295,26	1.075,40	0,00	780,14	0,00	780,14	295,26
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	324,52	86,19	324,52	86,19	324,52	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	29,39	639,49	29,39	639,49	29,39	639,49	0,00
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	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	0,00	1.527,48	0,00	1.527,48	509,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	792,42	79,46	792,42	537,58
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	13,70	6.592,63	588,90	4.426,05	521,29	4.285,39	2.307,24
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	175,56	363,89	175,56	363,89	159,60
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	4,73	556,49	17,77	454,89	17,77	454,89	101,60
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	55,53	617,42	103,00	617,42	286,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	23,24	298,67	48,23	298,67	233,33
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	2,16	18,36	2,16	18,36	48,87

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,97	354,77	39,62	329,56	39,62	329,56	25,21
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	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	566,05	0,00	427,73	436,24
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	5,48	49,47	3,73	47,13	155,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	131,22	1.269,08	131,22	1.269,08	547,64
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	141,42	0,00	141,42	202,63
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	-19,95	598,17	152,70	572,66	47,63	467,59	130,58
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00	0,00	105,07
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-19,95	199,50	19,95	199,50	19,95	199,50	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,17	191,52	19,17	191,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	76,57	8,51	76,57	25,51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.620,83	172,90	1.620,83	134,77
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	219,03	2.584,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	15,02	654,53	20,44	423,18	20,44	423,18	231,35
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,20	199,92	3,20	199,92	3,20	199,92	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
		1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.887,24	11.507,43

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	358,16	38.883,04	3.393,99	33.511,38	2.631,00	32.748,39	6.134,65
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.612,49	24.319,52	1.611,37	19.199,81	1.736,35	18.946,74	5.372,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		1.970,65	63.394,67	5.005,36	52.903,30	4.367,35	51.887,24	11.507,43



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,32	570,17	4.960,86	570,17	4.960,86	934,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,21	32.810,89	2.548,71	28.377,91	2.036,46	27.689,92	5.120,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,05	1.214,69	12.250,35	1.214,69	12.250,35	931,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,80	933,96	9.284,80	931,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,63	2.186,17	47,59	1.990,03	194,69	1.984,28	201,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,98	160,74	1.659,94	159,37	1.658,11	892,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,91	170,16	1.242,29	118,55	1.133,87	836,04
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	1.961,57	170,16	1.233,95	118,55	1.125,53	836,04
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,40	5.582,14	351,30	4.677,71	415,08	4.677,71	904,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,03	1.502,53	116,26	1.389,40	180,04	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,93	458,50	13,93	458,50	79,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,44	2.421,65	215,44	1.799,16	215,44	1.799,16	622,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.688,37	9.020,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,70	2.062,26	20.012,70	2.968,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,61	1.245,09	12.560,61	2.034,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,95	5.400,37	231,41	4.257,81	442,29	4.252,06	1.148,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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
		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,84	2.660,31	26.267,22	2.062,26	25.669,17	4.808,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,90	19.062,47	1.263,03	15.049,26	1.361,00	14.850,90	4.211,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	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
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	33,73	5.895,32	570,17	4.960,86	570,17	4.960,86	934,46
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	536,44	4.486,54	536,44	4.486,54	934,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	33,73	474,32	33,73	474,32	33,73	474,32	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	642,21	32.810,89	2.548,71	28.377,91	2.036,46	27.689,92	5.120,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	13.182,05	1.214,69	12.250,35	1.214,69	12.250,35	931,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	933,96	9.284,80	933,96	9.284,80	931,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	280,73	2.965,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
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	186,63	2.186,17	47,59	1.990,03	194,69	1.984,28	201,89
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16 Material de Expediente	26,32	310,49	0,00	266,86	9,38	261,11	49,38
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	7,02	2.550,98	160,74	1.659,94	159,37	1.658,11	892,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	125,10	20,85	125,10	125,10
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	14,36	1,69	14,36	38,32
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65 Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.969,91	170,16	1.242,29	118,55	1.133,87	836,04
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	1.961,57	170,16	1.233,95	118,55	1.125,53	836,04
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.00 Material De Consumo	601,85	860,40	67,56	258,55	67,56	258,55	601,85
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	6,46	10,63	0,00	4,17	0,00	4,17	6,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	595,39	595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	595,39
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	35,40	5.582,14	351,30	4.677,71	415,08	4.677,71	904,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	212,45	2.207,36	212,45	2.207,36	711,64
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	465,76	6,16	465,76	6,16	465,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,03	1.502,53	116,26	1.389,40	180,04	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3,71	538,16	13,93	458,50	13,93	458,50	79,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	231,44	2.421,65	215,44	1.799,16	215,44	1.799,16	622,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	1.068,45	98,68	1.068,45	391,05
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	116,76	116,76	116,76	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.688,37	9.020,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280,73	22.981,55	2.062,26	20.012,70	2.062,26	20.012,70	2.968,85
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.245,09	12.560,61	1.245,09	12.560,61	2.034,39
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	280,73	8.386,55	817,17	7.452,09	817,17	7.452,09	934,46



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	598,05	5.847,23	0,00	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,98	1.613,02	0,00	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	433,07	4.234,21	0,00	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00
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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	224,30	44,86	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	39,89	1.046,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,95	5.400,37	231,41	4.257,81	442,29	4.252,06	1.148,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	93,23	888,18	157,01	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	18,97	0,00	12,51	0,00	12,51	6,46
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	149,66	680,31	23,23	552,63	61,30	552,63	127,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	621,71	905,88	0,00	266,86	9,38	261,11	644,77
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	2,34	148,87	11,34	146,53	14,34	146,53	2,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	8,31	540,09	13,02	531,78	109,67	531,78	8,31
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
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	231,44	842,93	0,00	611,49	0,00	611,49	231,44
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	67,56	254,38	67,56	254,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	23,03	501,22	23,03	501,22	23,03	501,22	0,00
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	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	621,13	62,28	621,13	421,37
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,73	5.167,47	461,59	3.469,15	408,61	3.358,90	1.808,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	137,61	285,23	137,61	285,23	125,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	3,71	436,16	13,93	356,50	13,93	356,50	79,66
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	43,52	483,95	80,73	483,95	224,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	18,22	234,17	37,82	234,17	182,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,69	14,36	1,69	14,36	38,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Outubro 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)

3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	7,02	278,07	31,07	258,32	31,07	258,32	19,75
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	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	443,69	0,00	335,27	341,94
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	4,29	38,74	2,92	36,91	121,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	102,84	994,72	102,84	994,72	429,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	110,82	0,00	110,82	158,85
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	-15,62	468,89	119,70	448,89	37,34	366,53	102,36
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	-15,62	156,39	15,64	156,39	15,64	156,39	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,03	150,12	15,03	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	60,02	6,67	60,02	20,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.270,48	135,53	1.270,48	105,62
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	171,69	2.025,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,76	513,02	16,01	331,70	16,01	331,70	181,32
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,50	156,69	2,50	156,69	2,50	156,69	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
		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	280,73	30.477,84	2.660,31	26.267,22	2.062,26	25.669,17	4.808,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.263,90	19.062,47	1.263,03	15.049,26	1.361,00	14.850,90	4.211,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		1.544,63	49.690,89	3.923,34	41.467,06	3.423,26	40.670,65	9.020,24



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: Outubro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	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
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	762.464,00	6.121.311,95	1.179.638,32	5.882.664,48	864.235,83	5.334.296,08	787.015,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	739.526,81	5.909.120,95	1.162.323,76	5.693.410,67	857.795,53	5.155.916,53	753.204,42
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	22.937,19	194.146,00	17.314,56	171.208,81	6.440,30	160.334,55	33.811,45
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	9.780,78	473.460,51	37.580,78	363.346,34	63.853,77	362.237,94	111.222,57
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	24.886,19	3.123,79	24.886,19	14.113,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	7.288,85	0,00	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	2.040,85	0,00	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	5.248,00	0,00	4.592,00	5.408,00
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	8.846,28	358.252,07	30.630,47	286.981,56	57.809,36	286.779,06	71.473,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	26.575,68	211.476,52	53.754,57	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.730,00	8.118,33	1.328,55	5.485,43	1.328,55	5.485,43	2.632,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	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	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	7.116,28	71.073,25	2.726,24	66.683,21	2.726,24	66.683,21	4.390,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	934,50	54.290,42	2.670,62	35.213,37	2.670,62	35.213,37	19.077,05
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	934,50	44.067,00	2.509,50	32.332,00	2.509,50	32.332,00	11.735,00
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	97,32	578,34	97,32	578,34	1.421,66

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
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	17,74	133,40	17,74	133,40	1.066,60	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	46,06	359,94	46,06	359,94	690,06	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	265,77	0,00	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.900,00	250,00	1.900,00	900,00	
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	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.396,00	297.778,00	6.505,20	291.887,20	0,00	285.382,00	12.396,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	5.987.596,02	910.634,44	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	784.640,78	6.898.230,46	1.223.724,30	6.543.578,02	928.089,60	6.017.501,62	910.634,44	

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