



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,59	251,36	718,65	251,36	718,65	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	66,63	6.397,76	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,60
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	494,13	40.129,33	3.437,52	32.492,37	3.150,58	32.127,62	8.001,71
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,52	1.597,44	14.088,52	4.076,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,79	10.350,61	1.229,79	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,65	3.737,91	367,65	3.737,91	187,74
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	344,48	2.132,95	202,62	1.559,46	113,14	1.467,53	665,42
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,07	83,59	278,38	51,73	244,07	222,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,18	7,24	105,18	7,24	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,34	0,00	135,62	0,00	135,62	3,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	137,71	518,48	31,96	412,73	0,00	380,77	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,42	3.037,44	126,30	2.224,63	145,21	2.168,18	869,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,21	439,47	77,41	418,92	187,75
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-34,72	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,71	9,06	69,61	9,06	69,61	18,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,35	1.609,61	173,35	1.609,61	309,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,34	186,17	1.925,64	186,17	1.925,64	125,70
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,94	53,53	287,78	53,53	287,78	77,16
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,72</b>	<b>1.602,48</b>	<b>219,58</b>	<b>1.405,08</b>	<b>208,00</b>	<b>1.348,94</b>	<b>253,54</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,99	219,58	1.258,59	208,00	1.202,45	253,54
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,75	29,72	46,75	29,72	46,75	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,24	751,14	109,39	751,14	53,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>40,23</b>	<b>164,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>40,23</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>983,49</b>	<b>6.762,54</b>	<b>361,06</b>	<b>3.848,01</b>	<b>361,06</b>	<b>3.848,01</b>	<b>2.914,53</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,46	26,75	350,97	26,75	350,97	978,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	26,75	264,47	26,75	264,47	231,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,07	0,00	86,50	0,00	86,50	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,71	882,52	3,10	468,13	3,10	468,13	414,39
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,71	469,23	3,10	54,84	3,10	54,84	414,39
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>68,10</b>	<b>3.479,86</b>	<b>152,69</b>	<b>2.505,37</b>	<b>326,04</b>	<b>2.505,37</b>	<b>974,49</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,88	0,00	932,78	173,35	932,78	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,94	0,00	363,84	173,35	363,84	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.100,50	62.818,80	6.014,36	48.286,88	4.929,60	46.906,40	15.912,40
TOTAL DO CONVÊNIADO	3.100,50	62.818,80	6.014,36	48.286,88	4.929,60	46.906,40	15.912,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	31.165,60	2.587,92	24.129,77	2.587,92	24.129,77	7.035,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.654,34	14.732,56	1.654,34	14.732,56	6.316,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,55	933,58	9.397,21	933,58	9.397,21	719,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	129,12	425,44	129,12	425,44	129,12	425,44	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,21	129,12	285,21	129,12	285,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.018,24	4.774,76	229,37	3.114,45	313,24	3.022,52	1.752,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	26,75	264,47	26,75	264,47	231,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,07	83,59	278,38	51,73	244,07	222,00
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,18	7,24	105,18	7,24	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,34	0,00	135,62	0,00	135,62	3,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,20	31,96	494,45	0,00	462,49	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,94	0,00	363,84	173,35	363,84	68,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,08	0,00	88,51	0,00	88,51	746,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,01	5.375,95	348,98	3.951,35	356,31	3.838,76	1.537,19
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,75	29,72	46,75	29,72	46,75	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,71	469,23	3,10	54,84	3,10	54,84	414,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,24	751,14	109,39	751,14	53,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,21	439,47	77,41	418,92	187,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,71	9,06	69,61	9,06	69,61	18,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,35	1.609,61	173,35	1.609,61	309,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,99	186,17	1.946,29	186,17	1.946,29	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	53,53	287,78	53,53	287,78	77,16
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,83	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,59	251,36	718,65	251,36	718,65	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
		<b>3.100,50</b>	<b>62.818,80</b>	<b>6.014,36</b>	<b>48.286,88</b>	<b>4.929,60</b>	<b>46.906,40</b>	<b>15.912,40</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	211,11	39.213,76	3.255,83	31.385,13	3.255,83	31.385,13	7.828,63
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.471,19	19.323,19	1.547,58	14.856,61	1.422,41	14.435,72	4.887,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.418,20	4.281,85	1.210,95	2.045,14	251,36	1.085,55	3.196,30
		<b>3.100,50</b>	<b>62.818,80</b>	<b>6.014,36</b>	<b>48.286,88</b>	<b>4.929,60</b>	<b>46.906,40</b>	<b>15.912,40</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,86	4.307,12	425,85	3.949,26	425,85	3.949,26	357,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	380,99	3.809,99	380,99	3.809,99	357,86
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	380,99	3.809,99	380,99	3.809,99	357,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	332,70	27.016,23	2.314,25	21.875,15	2.121,05	21.629,58	5.386,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,13	12.228,90	1.075,43	9.484,73	1.075,43	9.484,73	2.744,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,30	827,93	6.968,30	2.617,76
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,13	2.642,84	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,41
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,93	1.436,05	136,43	1.049,96	76,18	988,06	447,99
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,55	313,80	56,28	187,44	34,83	164,34	149,46
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,01	238,96	53,75	234,23	36,47	216,95	22,01
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,09	21,52	277,89	0,00	256,37	92,72
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,61	2.044,96	85,03	1.497,84	97,75	1.459,84	585,12
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,28	5,45	148,00	4,58	146,26	84,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,82	59,08	6,11	46,89	6,11	46,89	12,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,43	269,20	22,43	246,77	69,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,38	263,86	34,38	263,86	80,66
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	25,02	8,34	25,02	16,64
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,35
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.381,03	125,34	1.296,42	125,34	1.296,42	84,61
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,01</b>	<b>1.078,83</b>	<b>147,82</b>	<b>945,93</b>	<b>140,04</b>	<b>908,14</b>	<b>170,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,22	147,82	847,32	140,04	809,53	170,69
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,85	505,69	73,65	505,69	36,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,33	27,21	195,54	96,21
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,13	4.552,73	243,09	2.590,56	243,09	2.590,56	1.962,17
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,66	895,04	18,01	236,30	18,01	236,30	658,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	18,01	178,07	18,01	178,07	156,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,66	560,84	0,00	58,23	0,00	58,23	502,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,50	594,13	2,08	315,08	2,08	315,08	279,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,85	2.342,73	102,80	1.686,72	219,50	1.686,72	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,82	0,00	627,97	116,70	627,97	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,40	42.291,36	4.049,05	32.508,46	3.318,75	31.579,08	10.712,28
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,40	42.291,36	4.049,05	32.508,46	3.318,75	31.579,08	10.712,28

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,13	20.981,39	1.742,25	16.244,82	1.742,25	16.244,82	4.736,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,40	1.113,76	9.918,40	4.252,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,13	6.810,69	628,49	6.326,42	628,49	6.326,42	484,27
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,94	286,43	86,94	286,43	86,94	286,43	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,52	3.214,59	154,44	2.096,83	210,89	2.034,93	1.179,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	18,01	178,07	18,01	178,07	156,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,55	313,80	56,28	187,44	34,83	164,34	149,46
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	313,98	53,75	309,25	36,47	291,97	22,01
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,11	21,52	332,91	0,00	311,39	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,66	562,20	0,00	59,59	0,00	59,59	502,61
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,90	3.619,31	234,93	2.660,24	239,87	2.584,45	1.034,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,85	505,69	73,65	505,69	36,13
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,33	27,21	195,54	96,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,28	5,45	148,00	4,58	146,26	84,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,82	59,08	6,11	46,89	6,11	46,89	12,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,12	22,43	283,51	22,43	261,08	69,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,38	263,86	34,38	263,86	80,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	25,02	8,34	25,02	16,64
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,35
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.394,94	125,34	1.310,33	125,34	1.310,33	84,61
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
		<b>2.087,40</b>	<b>42.291,36</b>	<b>4.049,05</b>	<b>32.508,46</b>	<b>3.318,75</b>	<b>31.579,08</b>	<b>10.712,28</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,13	26.399,60	2.191,91	21.129,30	2.191,91	21.129,30	5.270,30
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,50	13.009,11	1.041,90	10.002,31	957,62	9.718,95	3.290,16
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,77	2.882,65	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,82
		<b>2.087,40</b>	<b>42.291,36</b>	<b>4.049,05</b>	<b>32.508,46</b>	<b>3.318,75</b>	<b>31.579,08</b>	<b>10.712,28</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	332,66	27.016,12	2.314,20	21.874,89	2.121,00	21.629,33	5.386,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,73	1.075,43	9.484,73	2.744,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,30	827,93	6.968,30	2.617,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,91	1.436,00	136,42	1.049,92	76,17	988,02	447,98
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,53	313,77	56,27	187,42	34,82	164,32	149,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	238,94	53,75	234,21	36,47	216,93	22,01
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,09	21,52	277,89	0,00	256,37	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,62	2.044,93	85,01	1.497,72	97,73	1.459,73	585,20
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,99	4,58	146,25	84,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.381,02	125,34	1.296,38	125,34	1.296,38	84,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,01</b>	<b>1.078,82</b>	<b>147,81</b>	<b>945,89</b>	<b>140,02</b>	<b>908,10</b>	<b>170,72</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,21	147,81	847,28	140,02	809,49	170,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,67	73,64	505,67	36,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,32	27,20	195,53	96,22
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,11	4.552,69	243,09	2.590,54	243,09	2.590,54	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,12	183,03	1.893,12	1.024,38
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	895,00	18,01	236,28	18,01	236,28	658,72
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	18,01	178,06	18,01	178,06	156,13
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,50	594,13	2,08	315,08	2,08	315,08	279,05
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,85	2.342,73	102,80	1.686,72	219,50	1.686,72	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,82	0,00	627,97	116,70	627,97	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,34	42.291,19	4.049,00	32.508,15	3.318,69	31.578,78	10.712,41
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,34	42.291,19	4.049,00	32.508,15	3.318,69	31.578,78	10.712,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	20.981,38	1.742,26	16.244,83	1.742,26	16.244,83	4.736,55
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,40	1.113,76	9.918,40	4.252,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,48	449,66	4.884,48	533,73
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,87	304,45	3.515,87	443,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,94	286,43	86,94	286,43	86,94	286,43	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,48	3.214,50	154,43	2.096,77	210,88	2.034,87	1.179,63
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	18,01	178,06	18,01	178,06	156,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,53	313,77	56,27	187,42	34,82	164,32	149,45
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,01	313,96	53,75	309,23	36,47	291,95	22,01
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,11	21,52	332,91	0,00	311,39	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,79	0,00	244,94	116,70	244,94	45,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,89	3.619,27	234,90	2.660,08	239,83	2.584,30	1.034,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,50	315,90	2,08	36,85	2,08	36,85	279,05
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,67	73,64	505,67	36,15
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,32	27,20	195,53	96,22
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	1,46	73,57	1,46	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,99	4,58	146,25	84,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,11	1.394,93	125,34	1.310,29	125,34	1.310,29	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
		<b>2.087,34</b>	<b>42.291,19</b>	<b>4.049,00</b>	<b>32.508,15</b>	<b>3.318,69</b>	<b>31.578,78</b>	<b>10.712,41</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,12	26.399,59	2.191,92	21.129,31	2.191,92	21.129,31	5.270,28
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,45	13.008,96	1.041,84	10.001,99	957,55	9.718,64	3.290,32
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,77	2.882,64	815,24	1.376,85	169,22	730,83	2.151,81
		<b>2.087,34</b>	<b>42.291,19</b>	<b>4.049,00</b>	<b>32.508,15</b>	<b>3.318,69</b>	<b>31.578,78</b>	<b>10.712,41</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Outubro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	125,78	1.097,18	216,36	618,61	216,36	618,61	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	425,35	34.543,82	2.959,02	27.969,71	2.712,00	27.655,73	6.888,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,48	1.375,11	12.127,64	1.375,11	12.127,64	3.508,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,00	1.058,63	8.910,00	3.347,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,26	316,48	3.217,64	316,48	3.217,64	161,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,49	574,95	6.245,49	682,50
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,53	389,28	4.495,53	567,23
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,86	44,07	7,86	44,07	7,86	44,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,86	44,07	7,86	44,07	7,86	44,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,53	1.836,00	174,42	1.342,34	97,40	1.263,21	572,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,12	305,47	68,71	299,43	46,63	277,35	28,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,20	119,95	0,00	116,75	0,00	116,75	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,31	27,51	355,28	0,00	327,77	118,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,65	108,71	1.914,83	124,97	1.866,24	748,41
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,26	66,62	360,57	161,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,19	5,86	186,96	107,48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,51	7,80	59,92	7,80	59,92	15,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	184,08	14,16	184,08	358,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,79	160,27	1.657,58	160,27	1.657,58	108,21
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,05	247,67	46,05	247,67	66,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,58</b>	<b>1.379,43</b>	<b>189,02</b>	<b>1.209,47</b>	<b>179,06</b>	<b>1.161,15</b>	<b>218,28</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,02	1.083,39	179,06	1.035,07	218,28
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,51	24,51	24,51	24,51	49,03
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>34,63</b>	<b>142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>34,63</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>846,58</b>	<b>5.821,15</b>	<b>310,79</b>	<b>3.312,21</b>	<b>310,79</b>	<b>3.312,21</b>	<b>2.508,94</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,91	144,03	45,91	144,03	45,91	144,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,91	144,03	45,91	144,03	45,91	144,03	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,38	23,03	302,11	23,03	302,11	842,27
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	23,03	227,67	23,03	227,67	199,62
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,09	0,00	74,44	0,00	74,44	642,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,78	759,65	2,66	402,87	2,66	402,87	356,78
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,78	403,89	2,66	47,11	2,66	47,11	356,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,87	5,17	24,87	5,17	24,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,87	5,17	24,87	5,17	24,87	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>58,62</b>	<b>2.995,52</b>	<b>131,44</b>	<b>2.156,67</b>	<b>280,66</b>	<b>2.156,67</b>	<b>838,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,57	0,00	802,95	149,22	802,95	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.668,95	54.075,10	5.177,17	41.565,57	4.243,38	40.377,24	13.697,86
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.668,95	54.075,10	5.177,17	41.565,57	4.243,38	40.377,24	13.697,86

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	26.827,86	2.227,73	20.771,27	2.227,73	20.771,27	6.056,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,03	1.424,09	12.682,03	5.437,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,49	803,64	8.089,24	803,64	8.089,24	619,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,49	574,95	6.245,49	682,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,53	389,28	4.495,53	567,23
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	111,12	366,15	111,12	366,15	111,12	366,15	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,12	245,45	111,12	245,45	111,12	245,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	876,50	4.110,04	197,45	2.680,86	269,65	2.601,73	1.508,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	23,03	227,67	23,03	227,67	199,62
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,39	68,71	395,35	46,63	373,27	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,95	0,00	116,75	0,00	116,75	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,66	27,51	425,63	0,00	398,12	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,82	0,00	76,17	0,00	76,17	642,65
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	217,42	0,00	182,79	0,00	182,79	34,63
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,15	4.627,65	300,39	3.401,09	306,69	3.304,18	1.323,47
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,78	403,89	2,66	47,11	2,66	47,11	356,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,26	66,62	360,57	161,66
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,51	24,51	24,51	24,51	49,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,19	5,86	186,96	107,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,51	7,80	59,92	7,80	59,92	15,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	14,16	184,08	14,16	184,08	358,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,55	160,27	1.675,34	160,27	1.675,34	108,21
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,05	247,67	46,05	247,67	66,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	27,11	5,17	27,11	5,17	27,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,11	5,17	27,11	5,17	27,11	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,78	1.097,18	216,36	618,61	216,36	618,61	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		<b>2.668,95</b>	<b>54.075,10</b>	<b>5.177,17</b>	<b>41.565,57</b>	<b>4.243,38</b>	<b>40.377,24</b>	<b>13.697,86</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	181,73	33.755,85	2.802,68	27.016,76	2.802,68	27.016,76	6.739,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.266,38	16.633,36	1.332,10	12.788,33	1.224,34	12.426,03	4.207,33
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.220,84	3.685,89	1.042,39	1.760,48	216,36	934,45	2.751,44
		<b>2.668,95</b>	<b>54.075,10</b>	<b>5.177,17</b>	<b>41.565,57</b>	<b>4.243,38</b>	<b>40.377,24</b>	<b>13.697,86</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	332,57	27.015,59	2.314,17	21.874,00	2.121,04	21.628,49	5.387,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,88	1.075,43	9.484,70	1.075,43	9.484,70	2.744,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	827,93	6.968,27	827,93	6.968,27	2.617,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,65	4.884,42	449,65	4.884,42	533,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,20	1.368,57	145,20	1.368,57	90,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,84	1.435,73	136,38	1.049,69	76,17	987,83	447,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,51	313,72	56,26	187,38	34,82	164,29	149,43
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,98	238,87	53,73	234,15	36,47	216,89	21,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,81	4,88	70,81	4,88	70,81	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69	348,98	21,51	277,80	0,00	256,29	92,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,78	85,01	1.497,53	97,75	1.459,54	585,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	38,50	295,84	52,11	282,01	126,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,25	5,45	147,93	4,58	146,19	84,06
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,02	6,10	46,84	6,10	46,84	12,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,95	125,33	1.296,31	125,33	1.296,31	84,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,68	36,03	193,72	36,03	193,72	51,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,00</b>	<b>1.078,80</b>	<b>147,80</b>	<b>945,77</b>	<b>140,00</b>	<b>907,98</b>	<b>170,82</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,19	147,80	847,16	140,00	809,37	170,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,61	73,63	505,61	36,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,28	27,20	195,49	96,26
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,05	0,00	83,97	0,00	83,97	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,05	0,00	83,97	0,00	83,97	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,07	4.552,60	243,05	2.590,40	243,05	2.590,40	1.962,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,84	2.342,70	102,80	1.686,64	219,50	1.686,64	656,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,84	673,79	0,00	627,95	116,70	627,95	45,84
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,84	290,77	0,00	244,93	116,70	244,93	45,84
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,18	42.290,45	4.048,91	32.506,85	3.318,67	31.577,54	10.712,91
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,18	42.290,45	4.048,91	32.506,85	3.318,67	31.577,54	10.712,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	20.981,36	1.742,25	16.244,67	1.742,25	16.244,67	4.736,69
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.113,75	9.918,24	1.113,75	9.918,24	4.252,44
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,65	4.884,42	449,65	4.884,42	533,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,20	1.368,57	145,20	1.368,57	90,18
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,93	286,41	86,93	286,41	86,93	286,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,40	3.214,17	154,38	2.096,48	210,87	2.034,62	1.179,55
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,51	313,72	56,26	187,38	34,82	164,29	149,43
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,98	313,89	53,73	309,17	36,47	291,91	21,98
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,81	4,88	70,81	4,88	70,81	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,69	403,99	21,51	332,81	0,00	311,30	92,69
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,84	290,77	0,00	244,93	116,70	244,93	45,84
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,16	0,00	59,57	0,00	59,57	502,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,03	0,00	142,95	0,00	142,95	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,51	614,53	90,51	614,53	213,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,85	3.619,08	234,89	2.659,77	239,83	2.583,99	1.035,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,61	73,63	505,61	36,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,28	27,20	195,49	96,26
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	38,50	295,84	52,11	282,01	126,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,25	5,45	147,93	4,58	146,19	84,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,02	6,10	46,84	6,10	46,84	12,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,84	125,33	1.310,20	125,33	1.310,20	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	36,03	193,72	36,03	193,72	51,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		<b>2.087,18</b>	<b>42.290,45</b>	<b>4.048,91</b>	<b>32.506,85</b>	<b>3.318,67</b>	<b>31.577,54</b>	<b>10.712,91</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,12	26.399,57	2.191,90	21.129,09	2.191,90	21.129,09	5.270,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,30	13.008,29	1.041,78	10.000,96	957,55	9.717,66	3.290,63
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,76	2.882,59	815,23	1.376,80	169,22	730,79	2.151,80
		<b>2.087,18</b>	<b>42.290,45</b>	<b>4.048,91</b>	<b>32.506,85</b>	<b>3.318,67</b>	<b>31.577,54</b>	<b>10.712,91</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Outubro/2020

**CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.164,60	5.164,60	4.459,69	4.459,69	0,00	0,00	5.164,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	679,04	5.923,64	1.168,16	3.339,88	1.168,16	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	309,66	29.733,58	2.939,83	27.262,97	2.939,83	27.262,97	2.470,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,17	26.301,61	2.630,17	26.301,61	2.470,61
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,17	26.301,61	2.630,17	26.301,61	2.470,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	309,66	961,36	309,66	961,36	309,66	961,36	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	309,66	309,66	309,66	309,66	309,66	309,66	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.296,44	186.500,86	15.975,72	151.008,18	14.642,13	149.313,06	37.187,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981,13	84.420,56	7.424,11	65.476,45	7.424,11	65.476,45	18.944,11
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.715,49	48.104,57	5.715,49	48.104,57	18.071,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	981,13	18.244,46	1.708,62	17.371,88	1.708,62	17.371,88	872,58
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.104,14	33.719,20	3.104,14	33.719,20	3.684,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	1.002,42	9.447,94	1.002,42	9.447,94	622,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.101,72	24.271,26	2.101,72	24.271,26	3.062,34
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,50	238,01	42,50	238,01	42,50	238,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,50	238,01	42,50	238,01	42,50	238,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.600,90	9.912,55	941,66	7.247,32	525,83	6.820,10	3.092,45
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.039,20	2.165,99	388,48	1.293,72	240,42	1.134,27	1.031,72
3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,86	1.649,31	370,98	1.616,68	251,75	1.497,45	151,86
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-247,44	488,83	33,66	488,83	33,66	488,83	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	647,50	0,00	630,24	0,00	630,24	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	640,02	2.409,62	148,54	1.918,14	0,00	1.769,60	640,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-708,36	14.116,54	586,90	10.338,91	674,73	10.076,60	4.039,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	10,07	507,83	10,07	507,83	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	265,81	2.042,36	359,66	1.946,88	872,61
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-161,38	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	4,14	1.589,62	37,63	1.021,50	31,61	1.009,47	580,15
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-551,12	407,69	42,12	323,55	42,12	323,55	84,14
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	994,11	76,47	994,11	1.937,17
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.180,16	154,80	1.857,97	154,80	1.703,17	476,99
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214,83	2.378,27	237,52	1.821,40	237,52	1.821,40	556,87
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	605,36	75,67	605,36	227,02
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	214,83	1.258,31	104,33	1.043,48	104,33	1.043,48	214,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	172,56	57,52	172,56	115,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	805,62	7.480,79	805,62	7.480,79	1.438,60
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	76,65	9.533,50	865,24	8.949,31	865,24	8.949,31	584,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	248,72	1.337,42	248,72	1.337,42	358,64
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>138,11</b>	<b>7.447,46</b>	<b>1.020,46</b>	<b>6.529,80</b>	<b>966,66</b>	<b>6.268,91</b>	<b>1.178,55</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	138,11	6.766,71	1.020,46	5.849,05	966,66	5.588,16	1.178,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	138,11	217,23	138,11	217,23	138,11	217,23	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	489,11	3.490,80	508,40	3.490,80	249,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	260,89	1.610,69	187,80	1.349,80	664,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	132,35	132,35	132,35	132,35	264,71
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	186,96	766,71	0,00	579,75	0,00	579,75	186,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	186,96	766,71	0,00	579,75	0,00	579,75	186,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	186,96	186,96	0,00	0,00	0,00	0,00	186,96
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	4.570,68	31.428,64	1.678,03	17.883,28	1.678,03	17.883,28	13.545,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.263,48	13.068,63	1.263,48	13.068,63	7.071,92
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.263,48	13.068,63	1.263,48	13.068,63	7.071,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	247,93	777,79	247,93	777,79	247,93	777,79	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	247,93	777,79	247,93	777,79	247,93	777,79	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.627,78	6.178,59	124,31	1.631,11	124,31	1.631,11	4.547,48
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	124,31	1.229,17	124,31	1.229,17	1.077,83
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.627,78	3.871,59	0,00	401,94	0,00	401,94	3.469,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.667,05	4.101,38	14,39	2.175,42	14,39	2.175,42	1.925,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.667,05	2.180,63	14,39	254,67	14,39	254,67	1.925,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,92	134,38	27,92	134,38	27,92	134,38	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,92	134,38	27,92	134,38	27,92	134,38	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	316,49	16.172,63	709,63	11.643,78	1.515,25	11.643,78	4.528,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,63	7.296,53	709,63	7.296,53	4.212,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,63	7.296,53	709,63	7.296,53	4.212,36
3.3.90.30.00	Material De Consumo	316,49	4.651,54	0,00	4.335,05	805,62	4.335,05	316,49
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,49	2.007,38	0,00	1.690,89	805,62	1.690,89	316,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.409,48	291.949,72	27.951,52	224.412,49	22.910,06	217.996,79	73.952,93
TOTAL DO CONVÊNIO	14.409,48	291.949,72	27.951,52	224.412,49	22.910,06	217.996,79	73.952,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	981,13	144.842,22	12.027,39	112.143,22	12.027,39	112.143,22	32.699,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.688,60	68.469,73	7.688,60	68.469,73	29.355,81
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	981,13	47.016,68	4.338,79	43.673,49	4.338,79	43.673,49	3.343,19
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.104,14	33.719,20	3.104,14	33.719,20	3.684,67
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	1.002,42	9.447,94	1.002,42	9.447,94	622,33
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.101,72	24.271,26	2.101,72	24.271,26	3.062,34
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	600,09	1.977,16	600,09	1.977,16	600,09	1.977,16	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	600,09	1.325,46	600,09	1.325,46	600,09	1.325,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.732,13	22.190,14	1.065,97	14.473,98	1.455,76	14.046,76	8.143,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	124,31	1.229,17	124,31	1.229,17	1.077,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.039,20	2.165,99	388,48	1.293,72	240,42	1.134,27	1.031,72
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	151,86	2.167,21	370,98	2.134,58	251,75	2.015,35	151,86
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-247,44	488,83	33,66	488,83	33,66	488,83	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	17,26	647,50	0,00	630,24	0,00	630,24	17,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	640,02	2.789,41	148,54	2.297,93	0,00	2.149,39	640,02
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	316,49	2.007,38	0,00	1.690,89	805,62	1.690,89	316,49
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.627,78	3.880,94	0,00	411,29	0,00	411,29	3.469,65
3.3.90.30.39	Material Gráfico	186,96	1.173,84	0,00	986,88	0,00	986,88	186,96
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	88,79	100,99	88,79	100,99	88,79	100,99	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	88,79	100,99	88,79	100,99	88,79	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	10.055,90	0,00	9.050,31	3.016,76



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	4.242,59	624,93	4.242,59	1.471,57
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.096,80	24.984,63	1.621,75	18.363,38	1.655,78	17.840,18	7.144,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	138,11	217,23	138,11	217,23	138,11	217,23	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.667,05	2.180,63	14,39	254,67	14,39	254,67	1.925,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	489,11	3.490,80	508,40	3.490,80	249,59
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	260,89	1.610,69	187,80	1.349,80	664,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	10,07	507,83	10,07	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	265,81	2.042,36	359,66	1.946,88	872,61
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-161,38	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	132,35	132,35	132,35	132,35	264,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,14	1.589,62	37,63	1.021,50	31,61	1.009,47	580,15
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-551,12	407,69	42,12	323,55	42,12	323,55	84,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	76,47	994,11	76,47	994,11	1.937,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,91	154,80	1.956,72	154,80	1.801,92	476,99
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	214,83	2.378,27	237,52	1.821,40	237,52	1.821,40	556,87
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	605,36	75,67	605,36	227,02
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	214,83	1.258,31	104,33	1.043,48	104,33	1.043,48	214,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	172,56	57,52	172,56	115,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	805,62	7.480,79	805,62	7.480,79	1.438,60
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	76,65	9.629,45	865,24	9.045,26	865,24	9.045,26	584,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	248,72	1.337,42	248,72	1.337,42	358,64
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	27,92	146,47	27,92	146,47	27,92	146,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	27,92	146,47	27,92	146,47	27,92	146,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	5.164,60	5.164,60	4.459,69	4.459,69	0,00	0,00	5.164,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	679,04	5.923,64	1.168,16	3.339,88	1.168,16	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
		<b>14.409,48</b>	<b>291.949,72</b>	<b>27.951,52</b>	<b>224.412,49</b>	<b>22.910,06</b>	<b>217.996,79</b>	<b>73.952,93</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	981,13	182.246,09	15.131,53	145.862,42	15.131,53	145.862,42	36.383,67
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.837,21	89.803,79	7.192,14	69.045,34	6.610,37	67.089,33	22.714,46
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	6.591,14	19.899,84	5.627,85	9.504,73	1.168,16	5.045,04	14.854,80
		<b>14.409,48</b>	<b>291.949,72</b>	<b>27.951,52</b>	<b>224.412,49</b>	<b>22.910,06</b>	<b>217.996,79</b>	<b>73.952,93</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	66,63	6.397,75	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	494,13	40.129,23	3.437,50	32.492,24	3.150,56	32.127,49	8.001,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,52	1.597,44	14.088,52	4.076,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,79	10.350,61	1.229,79	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,65	3.737,91	367,65	3.737,91	187,74
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,48	2.132,88	202,62	1.559,39	113,14	1.467,46	665,42
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	223,61	466,05	83,59	278,36	51,73	244,05	222,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,72	139,33	0,00	135,61	0,00	135,61	3,72
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	518,47	31,96	412,72	0,00	380,76	137,71
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,42	3.037,42	126,29	2.224,60	145,20	2.168,15	869,27
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,46	77,40	418,91	187,76
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-34,72	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,34	186,17	1.925,64	186,17	1.925,64	125,70
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,72</b>	<b>1.602,45</b>	<b>219,57</b>	<b>1.405,02</b>	<b>207,99</b>	<b>1.348,88</b>	<b>253,57</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,97	219,57	1.258,54	207,99	1.202,40	253,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,23	751,11	109,38	751,11	53,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>40,23</b>	<b>164,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>40,23</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>983,48</b>	<b>6.762,51</b>	<b>361,06</b>	<b>3.847,99</b>	<b>361,06</b>	<b>3.847,99</b>	<b>2.914,52</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,98	271,86	2.811,98	1.521,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,37	53,35	167,37	53,35	167,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,44	26,75	350,95	26,75	350,95	978,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,46	26,75	264,46	231,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,06	0,00	86,49	0,00	86,49	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,70	882,51	3,10	468,13	3,10	468,13	414,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,22	3,10	54,84	3,10	54,84	414,38
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>68,10</b>	<b>3.479,85</b>	<b>152,69</b>	<b>2.505,36</b>	<b>326,03</b>	<b>2.505,36</b>	<b>974,49</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,87	0,00	932,77	173,34	932,77	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,93	0,00	363,83	173,34	363,83	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44
TOTAL DO CONVÊNIO	3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	31.165,59	2.587,92	24.129,77	2.587,92	24.129,77	7.035,82
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.654,34	14.732,56	1.654,34	14.732,56	6.316,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,54	933,58	9.397,21	933,58	9.397,21	719,33
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,36	667,91	7.255,36	792,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,93	215,69	2.032,93	133,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,43	452,22	5.222,43	658,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	129,12	425,44	129,12	425,44	129,12	425,44	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,21	129,12	285,21	129,12	285,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.018,24	4.774,65	229,37	3.114,34	313,23	3.022,41	1.752,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,46	26,75	264,46	231,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,61	466,05	83,59	278,36	51,73	244,05	222,00
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,72	139,33	0,00	135,61	0,00	135,61	3,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,19	31,96	494,44	0,00	462,48	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,93	0,00	363,83	173,34	363,83	68,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,07	0,00	88,50	0,00	88,50	746,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,00	5.375,90	348,96	3.951,27	356,29	3.838,68	1.537,22
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,22	3,10	54,84	3,10	54,84	414,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	105,23	751,11	109,38	751,11	53,71
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,46	77,40	418,91	187,76
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,72	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,23	511,73	51,13	391,90	51,13	391,90	119,83
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,23	270,75	22,47	224,52	22,47	224,52	46,23
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,99	186,17	1.946,29	186,17	1.946,29	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
		3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	211,11	39.213,75	3.255,83	31.385,13	3.255,83	31.385,13	7.828,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.471,18	19.323,02	1.547,55	14.856,39	1.422,37	14.435,50	4.887,52
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
		3.100,50	62.818,59	6.014,31	48.286,63	4.929,54	46.906,15	15.912,44



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Outubro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Maria da Fé**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	332,63	27.015,95	2.314,17	21.874,68	2.120,99	21.629,14	5.386,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,72	1.075,43	9.484,72	2.744,17
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,29	827,93	6.968,29	2.617,77
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,47	449,66	4.884,47	533,74
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,86	304,45	3.515,86	443,60
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,89	1.435,91	136,40	1.049,83	76,17	987,95	447,96
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,52	313,74	56,26	187,39	34,82	164,30	149,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	22,00	238,92	53,74	234,19	36,47	216,92	22,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,06	21,52	277,86	0,00	256,34	92,72
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,62	2.044,89	85,01	1.497,65	97,73	1.459,66	585,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,96	4,58	146,22	84,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,98	125,33	1.296,35	125,33	1.296,35	84,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,01</b>	<b>1.078,82</b>	<b>147,81</b>	<b>945,87</b>	<b>140,02</b>	<b>908,08</b>	<b>170,74</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,01	980,21	147,81	847,26	140,02	809,47	170,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,66	73,64	505,66	36,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,09	4.552,66	243,08	2.590,51	243,08	2.590,51	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	183,03	1.893,11	183,03	1.893,11	1.024,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	183,03	1.893,11	183,03	1.893,11	1.024,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,92	112,68	35,92	112,68	35,92	112,68	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,85	2.342,72	102,80	1.686,71	219,50	1.686,71	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,81	0,00	627,96	116,70	627,96	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,29	42.290,96	4.048,96	32.507,86	3.318,67	31.578,51	10.712,45
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,29	42.290,96	4.048,96	32.507,86	3.318,67	31.578,51	10.712,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	20.981,38	1.742,26	16.244,81	1.742,26	16.244,81	4.736,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.113,76	9.918,38	1.113,76	9.918,38	4.252,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,47	449,66	4.884,47	533,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,86	304,45	3.515,86	443,60
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,94	286,43	86,94	286,43	86,94	286,43	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,94	192,02	86,94	192,02	86,94	192,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,46	3.214,39	154,40	2.096,65	210,87	2.034,77	1.179,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,74	56,26	187,39	34,82	164,30	149,44
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	313,94	53,74	309,21	36,47	291,94	22,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,85	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,08	21,52	332,88	0,00	311,36	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.456,70	0,00	1.311,03	436,97



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,87	3.619,21	234,90	2.659,99	239,83	2.584,21	1.035,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,01	31,47	20,01	31,47	20,01	31,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,66	73,64	505,66	36,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,96	4,58	146,22	84,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,83	59,07	6,10	46,88	6,10	46,88	12,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,69	116,70	1.083,69	208,34
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,89	125,33	1.310,26	125,33	1.310,26	84,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,77	36,05	193,77	51,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



# Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

Página: 6 de 8

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		<b>2.087,29</b>	<b>42.290,96</b>	<b>4.048,96</b>	<b>32.507,86</b>	<b>3.318,67</b>	<b>31.578,51</b>	<b>10.712,45</b>

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,12	26.399,59	2.191,92	21.129,28	2.191,92	21.129,28	5.270,31
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,40	13.008,75	1.041,80	10.001,75	957,53	9.718,42	3.290,33
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,77	2.882,62	815,24	1.376,83	169,22	730,81	2.151,81
		<b>2.087,29</b>	<b>42.290,96</b>	<b>4.048,96</b>	<b>32.507,86</b>	<b>3.318,67</b>	<b>31.578,51</b>	<b>10.712,45</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.138,11	1.138,11	982,77	982,77	0,00	0,00	1.138,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	164,72	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	149,63	1.305,37	257,42	736,00	257,42	736,00	569,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	68,24	6.552,31	647,84	6.007,86	647,84	6.007,86	544,45
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	5.796,00	579,60	5.796,00	544,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	5.796,00	579,60	5.796,00	544,45
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	68,24	211,86	68,24	211,86	68,24	211,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	68,24	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	506,07	41.098,62	3.520,58	33.277,12	3.226,71	32.903,57	8.195,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216,21	18.603,51	1.636,03	14.428,85	1.636,03	14.428,85	4.174,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.259,51	10.600,66	1.259,51	10.600,66	3.982,37
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	216,21	4.020,48	376,52	3.828,19	376,52	3.828,19	192,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	684,05	7.430,59	684,05	7.430,59	812,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	220,90	2.082,01	220,90	2.082,01	137,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	463,15	5.348,58	463,15	5.348,58	674,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,36	52,45	9,36	52,45	9,36	52,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,36	52,45	9,36	52,45	9,36	52,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	352,79	2.184,40	207,52	1.597,07	115,88	1.502,92	681,48
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	229,01	477,31	85,61	285,09	52,98	249,95	227,36
3.3.90.30.16 Material de Expediente	33,47	363,47	81,76	356,28	55,48	330,00	33,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-54,53	107,73	7,42	107,73	7,42	107,73	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,80	142,67	0,00	138,87	0,00	138,87	3,80
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	141,04	531,00	32,73	422,69	0,00	389,96	141,04
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-156,09	3.110,82	129,34	2.278,31	148,71	2.220,51	890,31
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	2,22	111,91	2,22	111,91	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	58,58	450,06	79,27	429,02	192,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-35,55	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,91	350,29	8,29	225,10	6,97	222,45	127,84
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-121,45	89,85	9,29	71,31	9,29	71,31	18,54
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	219,05	16,85	219,05	426,90
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,44	34,11	409,41	34,11	375,30	105,14
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,34	524,09	52,40	401,43	52,40	401,43	122,66
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	133,44	16,68	133,44	49,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	47,34	277,29	23,04	229,95	23,04	229,95	47,34
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	38,04	12,68	38,04	25,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	177,53	1.648,50	177,53	1.648,50	317,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,89	2.100,83	190,67	1.972,10	190,67	1.972,10	128,73
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	373,77	54,81	294,70	54,81	294,70	79,07
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>30,43</b>	<b>1.641,18</b>	<b>224,87</b>	<b>1.438,98</b>	<b>213,02</b>	<b>1.381,49</b>	<b>259,69</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30,43	1.491,16	224,87	1.288,96	213,02	1.231,47	259,69
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	30,43	47,87	30,43	47,87	30,43	47,87	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	107,78	769,27	112,03	769,27	54,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	57,49	354,95	41,39	297,46	146,37
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	29,17	29,17	29,17	29,17	58,33
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>41,20</b>	<b>168,96</b>	<b>0,00</b>	<b>127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>127,76</b>	<b>41,20</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	41,20	168,96	0,00	127,76	0,00	127,76	41,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	41,20	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>1.007,23</b>	<b>6.925,81</b>	<b>369,80</b>	<b>3.940,88</b>	<b>369,80</b>	<b>3.940,88</b>	<b>2.984,93</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	278,44	2.879,89	278,44	2.879,89	1.558,42
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	278,44	2.879,89	278,44	2.879,89	1.558,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	54,64	171,41	54,64	171,41	54,64	171,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	54,64	171,41	54,64	171,41	54,64	171,41	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	579,08	1.361,56	27,40	359,47	27,40	359,47	1.002,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	27,40	270,89	27,40	270,89	237,50
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	579,08	853,17	0,00	88,58	0,00	88,58	764,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367,36	903,80	3,17	479,38	3,17	479,38	424,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	367,36	480,53	3,17	56,11	3,17	56,11	424,42
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,15	29,61	6,15	29,61	6,15	29,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,15	29,61	6,15	29,61	6,15	29,61	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>69,74</b>	<b>3.563,90</b>	<b>156,38</b>	<b>2.565,89</b>	<b>333,91</b>	<b>2.565,89</b>	<b>998,01</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	1.607,91	156,38	1.607,91	928,27
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	1.607,91	156,38	1.607,91	928,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,74	1.025,03	0,00	955,29	177,53	955,29	69,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,74	442,35	0,00	372,61	177,53	372,61	69,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.175,37	64.336,04	6.159,66	49.453,02	5.048,70	48.039,21	16.296,83
TOTAL DO CONVÊNIO	3.175,37	64.336,04	6.159,66	49.453,02	5.048,70	48.039,21	16.296,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	216,21	31.918,45	2.650,45	24.712,65	2.650,45	24.712,65	7.205,80
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.694,33	15.088,46	1.694,33	15.088,46	6.469,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	216,21	10.360,93	956,12	9.624,19	956,12	9.624,19	736,74
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	684,05	7.430,59	684,05	7.430,59	812,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	220,90	2.082,01	220,90	2.082,01	137,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	463,15	5.348,58	463,15	5.348,58	674,85
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	132,24	435,72	132,24	435,72	132,24	435,72	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	132,24	292,10	132,24	292,10	132,24	292,10	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.042,81	4.889,97	234,92	3.189,61	320,81	3.095,46	1.794,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	27,40	270,89	27,40	270,89	237,50
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	229,01	477,31	85,61	285,09	52,98	249,95	227,36
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	33,47	477,60	81,76	470,41	55,48	444,13	33,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-54,53	107,73	7,42	107,73	7,42	107,73	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,80	142,67	0,00	138,87	0,00	138,87	3,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	141,04	614,69	32,73	506,38	0,00	473,65	141,04
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	69,74	442,35	0,00	372,61	177,53	372,61	69,74
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	579,08	855,23	0,00	90,64	0,00	90,64	764,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	41,20	258,68	0,00	217,48	0,00	217,48	41,20
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,57	22,26	19,57	22,26	19,57	22,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,57	22,26	19,57	22,26	19,57	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	2.216,00	0,00	1.994,40	664,78



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	934,89	137,70	934,89	324,32
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,70	5.505,78	357,38	4.046,65	364,90	3.931,36	1.574,42
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	30,43	47,87	30,43	47,87	30,43	47,87	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	367,36	480,53	3,17	56,11	3,17	56,11	424,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	107,78	769,27	112,03	769,27	54,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	57,49	354,95	41,39	297,46	146,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	2,22	111,91	2,22	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	58,58	450,06	79,27	429,02	192,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-35,55	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	29,17	29,17	29,17	29,17	58,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,91	350,29	8,29	225,10	6,97	222,45	127,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-121,45	89,85	9,29	71,31	9,29	71,31	18,54
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	16,85	219,05	16,85	219,05	426,90
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502,20	34,11	431,17	34,11	397,06	105,14
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,34	524,09	52,40	401,43	52,40	401,43	122,66
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	133,44	16,68	133,44	49,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	47,34	277,29	23,04	229,95	23,04	229,95	47,34
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	38,04	12,68	38,04	25,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	177,53	1.648,50	177,53	1.648,50	317,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,89	2.121,95	190,67	1.993,22	190,67	1.993,22	128,73
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	54,81	294,70	54,81	294,70	79,07
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,15	32,27	6,15	32,27	6,15	32,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,15	32,27	6,15	32,27	6,15	32,27	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.138,11	1.138,11	982,77	982,77	0,00	0,00	1.138,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	164,72	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	149,63	1.305,37	257,42	736,00	257,42	736,00	569,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
		<b>3.175,37</b>	<b>64.336,04</b>	<b>6.159,66</b>	<b>49.453,02</b>	<b>5.048,70</b>	<b>48.039,21</b>	<b>16.296,83</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	216,21	40.161,04	3.334,50	32.143,24	3.334,50	32.143,24	8.017,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.506,70	19.789,74	1.584,97	15.215,25	1.456,78	14.784,21	5.005,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.452,46	4.385,26	1.240,19	2.094,53	257,42	1.111,76	3.273,50
		<b>3.175,37</b>	<b>64.336,04</b>	<b>6.159,66</b>	<b>49.453,02</b>	<b>5.048,70</b>	<b>48.039,21</b>	<b>16.296,83</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	66,63	6.397,75	632,56	5.866,16	632,56	5.866,16	531,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.659,30	565,93	5.659,30	531,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,63	206,86	66,63	206,86	66,63	206,86	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	66,63	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	494,11	40.129,16	3.437,50	32.492,14	3.150,56	32.127,39	8.001,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	18.164,71	1.597,44	14.088,51	1.597,44	14.088,51	4.076,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.229,80	10.350,61	1.229,80	10.350,61	3.888,45
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	3.925,65	367,64	3.737,90	367,64	3.737,90	187,75
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,33	667,91	7.255,33	792,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,91	215,69	2.032,91	133,90
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,42	452,22	5.222,42	658,93
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,14	51,21	9,14	51,21	9,14	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	344,46	2.132,84	202,62	1.559,37	113,14	1.467,44	665,40
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	223,60	466,03	83,59	278,35	51,73	244,04	221,99
3.3.90.30.16 Material de Expediente	32,68	354,90	79,83	347,88	54,17	322,22	32,68
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,71	139,32	0,00	135,61	0,00	135,61	3,71
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	518,46	31,96	412,71	0,00	380,75	137,71
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	19,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-152,41	3.037,42	126,29	2.224,58	145,20	2.168,13	869,29
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,44	77,40	418,89	187,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-34,71	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	399,80	33,31	366,49	102,62
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,22	511,72	51,13	391,90	51,13	391,90	119,82
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,22	270,74	22,47	224,52	22,47	224,52	46,22
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.051,32	186,17	1.925,62	186,17	1.925,62	125,70
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>29,72</b>	<b>1.602,44</b>	<b>219,57</b>	<b>1.404,99</b>	<b>207,99</b>	<b>1.348,85</b>	<b>253,59</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	29,72	1.455,96	219,57	1.258,51	207,99	1.202,37	253,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	105,23	751,08	109,38	751,08	53,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>40,23</b>	<b>164,98</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>0,00</b>	<b>124,75</b>	<b>40,23</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	40,23	164,98	0,00	124,75	0,00	124,75	40,23
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>983,48</b>	<b>6.762,46</b>	<b>361,06</b>	<b>3.847,92</b>	<b>361,06</b>	<b>3.847,92</b>	<b>2.914,54</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	271,86	2.811,96	271,86	2.811,96	1.521,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	271,86	2.811,96	271,86	2.811,96	1.521,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	53,35	167,36	53,35	167,36	53,35	167,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	53,35	167,36	53,35	167,36	53,35	167,36	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	565,43	1.329,43	26,75	350,93	26,75	350,93	978,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,45	26,75	264,45	231,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	833,05	0,00	86,48	0,00	86,48	746,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	358,70	882,49	3,10	468,12	3,10	468,12	414,37
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,20	3,10	54,83	3,10	54,83	414,37
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	28,91	6,00	28,91	6,00	28,91	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>68,10</b>	<b>3.479,84</b>	<b>152,69</b>	<b>2.505,35</b>	<b>326,03</b>	<b>2.505,35</b>	<b>974,49</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.569,97	152,69	1.569,97	906,39
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,10	1.000,86	0,00	932,76	173,34	932,76	68,10
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,92	0,00	363,82	173,34	363,82	68,10
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51
TOTAL DO CONVÊNIO	3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	211,11	31.165,59	2.587,92	24.129,74	2.587,92	24.129,74	7.035,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.654,35	14.732,54	1.654,35	14.732,54	6.316,51
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	211,11	10.116,54	933,57	9.397,20	933,57	9.397,20	719,34
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	667,91	7.255,33	667,91	7.255,33	792,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	215,69	2.032,91	215,69	2.032,91	133,90
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	452,22	5.222,42	452,22	5.222,42	658,93
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	129,12	425,43	129,12	425,43	129,12	425,43	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	129,12	285,20	129,12	285,20	129,12	285,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.018,22	4.774,59	229,37	3.114,29	313,23	3.022,36	1.752,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	26,75	264,45	26,75	264,45	231,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	223,60	466,03	83,59	278,35	51,73	244,04	221,99
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	32,68	466,34	79,83	459,32	54,17	433,66	32,68
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-53,24	105,17	7,24	105,17	7,24	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,71	139,32	0,00	135,61	0,00	135,61	3,71
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	137,71	600,18	31,96	494,43	0,00	462,47	137,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	68,10	431,92	0,00	363,82	173,34	363,82	68,10
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	565,43	835,06	0,00	88,49	0,00	88,49	746,57
3.3.90.30.39	Material Gráfico	40,23	252,58	0,00	212,35	0,00	212,35	40,23
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	19,10	21,72	19,10	21,72	19,10	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.163,70	0,00	1.947,33	649,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	912,86	134,46	912,86	316,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	236,01	5.375,87	348,96	3.951,21	356,29	3.838,62	1.537,25
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	29,72	46,74	29,72	46,74	29,72	46,74	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	358,70	469,20	3,10	54,83	3,10	54,83	414,37
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	105,23	751,08	109,38	751,08	53,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	56,14	346,59	40,41	290,45	142,91
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	2,17	109,27	2,17	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	57,20	439,44	77,40	418,89	187,78
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-34,71	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	28,48	28,48	28,48	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,89	342,04	8,10	219,81	6,81	217,22	124,82
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-118,59	87,70	9,06	69,60	9,06	69,60	18,10
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	16,45	213,85	16,45	213,85	416,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	421,05	33,31	387,74	102,62
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	46,22	511,72	51,13	391,90	51,13	391,90	119,82
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	130,24	16,28	130,24	48,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	46,22	270,74	22,47	224,52	22,47	224,52	46,22
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	37,14	12,38	37,14	24,74
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	173,34	1.609,60	173,34	1.609,60	309,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16,49	2.071,96	186,17	1.946,26	186,17	1.946,26	125,70
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	53,53	287,76	53,53	287,76	77,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,00	31,51	6,00	31,51	6,00	31,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	1.111,27	1.111,27	959,59	959,59	0,00	0,00	1.111,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	146,10	1.274,56	251,34	718,62	251,34	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
		3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	211,11	39.213,75	3.255,83	31.385,07	3.255,83	31.385,07	7.828,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.471,16	19.322,88	1.547,55	14.856,24	1.422,37	14.435,35	4.887,53
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.418,21	4.281,82	1.210,93	2.045,11	251,34	1.085,52	3.196,30
		3.100,48	62.818,45	6.014,31	48.286,42	4.929,54	46.905,94	15.912,51



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 8 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Outubro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	425,37	34.543,94	2.959,04	27.969,94	2.712,00	27.655,96	6.887,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,49	1.375,12	12.127,65	1.375,12	12.127,65	3.508,84
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,00	1.058,63	8.910,00	3.347,22
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,27	316,49	3.217,65	316,49	3.217,65	161,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,52	574,95	6.245,52	682,47
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,88	44,09	7,88	44,09	7,88	44,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,88	44,09	7,88	44,09	7,88	44,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	296,53	1.836,06	174,42	1.342,40	97,40	1.263,27	572,79
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,12	305,48	68,71	299,44	46,63	277,36	28,12
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,32	27,51	355,29	0,00	327,78	118,54
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,67	108,71	1.914,90	124,95	1.866,31	748,36
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,27	66,60	360,58	161,65
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,22	5,86	186,99	107,45
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,52	7,80	59,93	7,80	59,93	15,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,80	160,27	1.657,61	160,27	1.657,61	108,19
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,04	247,68	46,04	247,68	66,46
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,58</b>	<b>1.379,43</b>	<b>189,03</b>	<b>1.209,48</b>	<b>179,07</b>	<b>1.161,16</b>	<b>218,27</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,03	1.083,40	179,07	1.035,08	218,27
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>34,63</b>	<b>142,01</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>34,63</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,63	142,01	0,00	107,38	0,00	107,38	34,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34,63
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>846,58</b>	<b>5.821,25</b>	<b>310,81</b>	<b>3.312,40</b>	<b>310,81</b>	<b>3.312,40</b>	<b>2.508,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,92	144,06	45,92	144,06	45,92	144,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,92	144,06	45,92	144,06	45,92	144,06	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,39	23,03	302,11	23,03	302,11	842,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	23,03	227,67	23,03	227,67	199,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,09	0,00	74,44	0,00	74,44	642,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,77	759,65	2,67	402,97	2,67	402,97	356,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,89	2,67	47,21	2,67	47,21	356,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>58,62</b>	<b>2.995,53</b>	<b>131,44</b>	<b>2.156,68</b>	<b>280,66</b>	<b>2.156,68</b>	<b>838,85</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.351,46	131,44	1.351,46	780,23
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,58	0,00	802,96	149,22	802,96	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.668,96	54.075,34	5.177,22	41.566,02	4.243,41	40.377,69	13.697,65
TOTAL DO CONVÊNIO	2.668,96	54.075,34	5.177,22	41.566,02	4.243,41	40.377,69	13.697,65

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	26.827,87	2.227,74	20.771,28	2.227,74	20.771,28	6.056,59
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,03	1.424,09	12.682,03	5.437,34
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,50	803,65	8.089,25	803,65	8.089,25	619,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	574,95	6.245,52	574,95	6.245,52	682,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,96	185,67	1.749,96	115,27
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,20
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	111,15	366,20	111,15	366,20	111,15	366,20	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,15	245,50	111,15	245,50	111,15	245,50	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	876,50	4.110,12	197,45	2.680,93	269,65	2.601,80	1.508,32
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	23,03	227,67	23,03	227,67	199,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,20	71,97	239,63	44,54	210,09	191,11
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,40	68,71	395,36	46,63	373,28	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,54	6,23	90,54	6,23	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,67	27,51	425,64	0,00	398,13	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,81	0,00	313,19	149,22	313,19	58,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,82	0,00	76,17	0,00	76,17	642,65
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,63	217,42	0,00	182,79	0,00	182,79	34,63
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	785,79	115,74	785,79	272,59
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,14	4.627,67	300,41	3.401,27	306,69	3.304,36	1.323,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,89	2,67	47,21	2,67	47,21	356,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,58	94,18	646,58	46,22
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,32	298,34	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,24	378,27	66,60	360,58	161,65
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,22	5,86	186,99	107,45
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,52	7,80	59,93	7,80	59,93	15,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,59	160,27	1.675,40	160,27	1.675,40	108,19
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	46,04	247,68	46,04	247,68	66,46
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		<b>2.668,96</b>	<b>54.075,34</b>	<b>5.177,22</b>	<b>41.566,02</b>	<b>4.243,41</b>	<b>40.377,69</b>	<b>13.697,65</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	181,73	33.755,86	2.802,69	27.016,80	2.802,69	27.016,80	6.739,06
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.266,40	16.633,58	1.332,14	12.788,73	1.224,36	12.426,43	4.207,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
		<b>2.668,96</b>	<b>54.075,34</b>	<b>5.177,22</b>	<b>41.566,02</b>	<b>4.243,41</b>	<b>40.377,69</b>	<b>13.697,65</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	57,35	5.507,28	544,51	5.049,65	544,51	5.049,65	457,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.871,60	487,16	4.871,60	457,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,35	178,05	57,35	178,05	57,35	178,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	57,35	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	425,37	34.544,03	2.959,03	27.970,11	2.712,01	27.656,14	6.887,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	15.636,49	1.375,10	12.127,66	1.375,10	12.127,66	3.508,83
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	1.058,63	8.910,01	1.058,63	8.910,01	3.347,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	3.379,27	316,47	3.217,65	316,47	3.217,65	161,62
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	574,95	6.245,53	574,95	6.245,53	682,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,97	185,67	1.749,97	115,26
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,88	44,10	7,88	44,10	7,88	44,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,88	44,10	7,88	44,10	7,88	44,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	296,53	1.836,09	174,43	1.342,43	97,41	1.263,30	572,79
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,21	71,97	239,64	44,54	210,10	191,11
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	305,48	68,71	299,44	46,63	277,36	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,55	6,24	90,55	6,24	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	446,33	27,51	355,30	0,00	327,79	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	16,45	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,21	2.614,68	108,70	1.914,93	124,96	1.866,35	748,33
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,23	378,28	66,61	360,60	161,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-29,90	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,23	5,86	187,00	107,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,53	7,80	59,94	7,80	59,94	15,59
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	344,11	28,67	315,44	88,37
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.765,81	160,27	1.657,64	160,27	1.657,64	108,17
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,15	46,05	247,73	46,05	247,73	66,42
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,58</b>	<b>1.379,44</b>	<b>189,04</b>	<b>1.209,51</b>	<b>179,07</b>	<b>1.161,18</b>	<b>218,26</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,58	1.253,35	189,04	1.083,42	179,07	1.035,09	218,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,59	94,18	646,59	46,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,33	298,35	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>34,64</b>	<b>142,02</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>0,00</b>	<b>107,38</b>	<b>34,64</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,64	142,02	0,00	107,38	0,00	107,38	34,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,64	34,64	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>846,59</b>	<b>5.821,33</b>	<b>310,82</b>	<b>3.312,47</b>	<b>310,82</b>	<b>3.312,47</b>	<b>2.508,86</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	234,02	2.420,57	234,02	2.420,57	1.309,89
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,93	144,09	45,93	144,09	45,93	144,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,93	144,09	45,93	144,09	45,93	144,09	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	486,72	1.144,42	23,03	302,13	23,03	302,13	842,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	23,03	227,69	23,03	227,69	199,63
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	717,10	0,00	74,44	0,00	74,44	642,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,77	759,67	2,67	402,99	2,67	402,99	356,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,90	2,67	47,22	2,67	47,22	356,68
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	24,90	5,17	24,90	5,17	24,90	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>58,62</b>	<b>2.995,54</b>	<b>131,44</b>	<b>2.156,70</b>	<b>280,66</b>	<b>2.156,70</b>	<b>838,84</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.351,47	131,44	1.351,47	780,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.351,47	131,44	1.351,47	780,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,62	861,59	0,00	802,97	149,22	802,97	58,62
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,82	0,00	313,20	149,22	313,20	58,62
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	2.668,98	54.075,54	5.177,23	41.566,31	4.243,43	40.377,98	13.697,56
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	2.668,98	54.075,54	5.177,23	41.566,31	4.243,43	40.377,98	13.697,56

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,73	26.827,87	2.227,72	20.771,30	2.227,72	20.771,30	6.056,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.424,09	12.682,05	1.424,09	12.682,05	5.437,32
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,73	8.708,50	803,63	8.089,25	803,63	8.089,25	619,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	574,95	6.245,53	574,95	6.245,53	682,47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	185,67	1.749,97	185,67	1.749,97	115,26
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	389,28	4.495,56	389,28	4.495,56	567,21
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	111,16	366,24	111,16	366,24	111,16	366,24	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	111,16	245,54	111,16	245,54	111,16	245,54	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	876,51	4.110,21	197,46	2.681,00	269,66	2.601,87	1.508,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	23,03	227,69	23,03	227,69	199,63
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,50	401,21	71,97	239,64	44,54	210,10	191,11
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,12	401,41	68,71	395,37	46,63	373,29	28,12
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,83	90,55	6,24	90,55	6,24	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,20	119,96	0,00	116,76	0,00	116,76	3,20
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,54	516,68	27,51	425,65	0,00	398,14	118,54
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,62	371,82	0,00	313,20	149,22	313,20	58,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	486,72	718,83	0,00	76,17	0,00	76,17	642,66
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,64	217,43	0,00	182,79	0,00	182,79	34,64
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,45	18,71	16,45	18,71	16,45	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.862,60	0,00	1.676,34	558,74



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	785,79	115,74	785,79	272,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	203,14	4.627,70	300,41	3.401,34	306,70	3.304,43	1.323,27
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,58	40,24	25,58	40,24	25,58	40,24	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,77	403,90	2,67	47,22	2,67	47,22	356,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	90,61	646,59	94,18	646,59	46,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	48,33	298,35	34,79	250,02	123,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	1,86	94,06	1,86	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	49,23	378,28	66,61	360,60	161,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,90	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	24,52	24,52	24,52	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	294,44	6,98	189,23	5,86	187,00	107,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-102,08	75,53	7,80	59,94	7,80	59,94	15,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	14,16	184,08	14,16	184,08	358,84
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	362,40	28,67	333,73	88,37
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,79	440,49	43,98	337,41	43,98	337,41	103,08
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	112,16	14,02	112,16	42,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,79	233,06	19,30	193,27	19,30	193,27	39,79
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	31,98	10,66	31,98	21,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	149,22	1.385,60	149,22	1.385,60	266,46
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,20	1.783,60	160,27	1.675,43	160,27	1.675,43	108,17
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	46,05	247,73	46,05	247,73	66,42
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,17	27,14	5,17	27,14	5,17	27,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	956,60	956,60	826,03	826,03	0,00	0,00	956,60
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,46	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,77	1.097,19	216,36	618,62	216,36	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		<b>2.668,98</b>	<b>54.075,54</b>	<b>5.177,23</b>	<b>41.566,31</b>	<b>4.243,43</b>	<b>40.377,98</b>	<b>13.697,56</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	181,73	33.755,87	2.802,67	27.016,83	2.802,67	27.016,83	6.739,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.266,42	16.633,77	1.332,17	12.788,99	1.224,40	12.426,69	4.207,08
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.220,83	3.685,90	1.042,39	1.760,49	216,36	934,46	2.751,44
		<b>2.668,98</b>	<b>54.075,54</b>	<b>5.177,23</b>	<b>41.566,31</b>	<b>4.243,43</b>	<b>40.377,98</b>	<b>13.697,56</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b>	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	954,92	954,92	824,58	824,58	0,00	0,00	954,92
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,21	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,55	1.095,24	215,98	617,52	215,98	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	57,26	5.497,61	543,57	5.040,85	543,57	5.040,85	456,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	4.863,10	486,31	4.863,10	456,76
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	4.863,10	486,31	4.863,10	456,76
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,26	177,75	57,26	177,75	57,26	177,75	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	57,26	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	424,60	34.483,28	2.953,89	27.920,84	2.707,32	27.607,43	6.875,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,41	15.609,00	1.372,68	12.106,28	1.372,68	12.106,28	3.502,72
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	1.056,77	8.894,30	1.056,77	8.894,30	3.341,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,41	3.373,32	315,91	3.211,98	315,91	3.211,98	161,34
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	573,94	6.234,53	573,94	6.234,53	681,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	185,34	1.746,88	185,34	1.746,88	115,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	388,60	4.487,65	388,60	4.487,65	566,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	44,01	7,86	44,01	7,86	44,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	44,01	7,86	44,01	7,86	44,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	295,99	1.832,77	174,11	1.339,99	97,22	1.261,00	571,77
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,14	400,48	71,83	239,20	44,45	209,72	190,76
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,08	304,97	68,60	298,94	46,55	276,89	28,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,75	90,38	6,22	90,38	6,22	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,19	119,72	0,00	116,53	0,00	116,53	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,33	445,51	27,46	354,64	0,00	327,18	118,33
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	16,42	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-130,97	2.610,13	108,50	1.911,60	124,75	1.863,11	747,02
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	1,86	93,89	1,86	93,89	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	49,14	377,63	66,50	359,98	161,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-29,85	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,77	293,93	6,96	188,87	5,85	186,65	107,28
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-101,89	75,40	7,78	59,83	7,78	59,83	15,57
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	183,82	14,14	183,82	358,17
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,09	28,62	343,50	28,62	314,88	88,21
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,72	439,73	43,96	336,78	43,96	336,78	102,95
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	111,92	13,99	111,92	41,98
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,72	232,66	19,33	192,94	19,33	192,94	39,72
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	31,92	10,64	31,92	21,25
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	148,96	1.383,20	148,96	1.383,20	265,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	14,17	1.762,72	159,98	1.654,73	159,98	1.654,73	107,99
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	313,61	45,99	247,30	45,99	247,30	66,31
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,53</b>	<b>1.377,01</b>	<b>188,67</b>	<b>1.207,32</b>	<b>178,72</b>	<b>1.159,08</b>	<b>217,93</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,53	1.251,14	188,67	1.081,45	178,72	1.033,21	217,93
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,53	40,16	25,53	40,16	25,53	40,16	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	90,43	645,42	94,00	645,42	46,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	48,24	297,80	34,72	249,56	122,83
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	24,47	24,47	24,47	24,47	48,94
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	<b>34,57</b>	<b>141,76</b>	<b>0,00</b>	<b>107,19</b>	<b>0,00</b>	<b>107,19</b>	<b>34,57</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	34,57	141,76	0,00	107,19	0,00	107,19	34,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,57	34,57	0,00	0,00	0,00	0,00	34,57
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	<b>845,11</b>	<b>5.811,02</b>	<b>310,26</b>	<b>3.306,52</b>	<b>310,26</b>	<b>3.306,52</b>	<b>2.504,50</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	233,61	2.416,33	233,61	2.416,33	1.307,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	233,61	2.416,33	233,61	2.416,33	1.307,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	45,84	143,81	45,84	143,81	45,84	143,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	45,84	143,81	45,84	143,81	45,84	143,81	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	485,87	1.142,40	22,99	301,59	22,99	301,59	840,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	22,99	227,28	22,99	227,28	199,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	485,87	715,84	0,00	74,31	0,00	74,31	641,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	308,24	758,33	2,66	402,21	2,66	402,21	356,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,24	403,19	2,66	47,07	2,66	47,07	356,12
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,16	24,83	5,16	24,83	5,16	24,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,16	24,83	5,16	24,83	5,16	24,83	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	<b>58,52</b>	<b>2.990,24</b>	<b>131,20</b>	<b>2.152,87</b>	<b>280,16</b>	<b>2.152,87</b>	<b>837,37</b>
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,20	1.349,09	131,20	1.349,09	778,85
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,20	1.349,09	131,20	1.349,09	778,85
3.3.90.30.00	Material De Consumo	58,52	860,05	0,00	801,53	148,96	801,53	58,52
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,52	371,16	0,00	312,64	148,96	312,64	58,52
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.664,27	53.980,30	5.168,15	41.492,95	4.236,01	40.306,72	13.673,58
TOTAL DO CONVÊNIO	2.664,27	53.980,30	5.168,15	41.492,95	4.236,01	40.306,72	13.673,58

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	181,41	26.780,70	2.223,80	20.734,80	2.223,80	20.734,80	6.045,90
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.421,58	12.659,72	1.421,58	12.659,72	5.427,80
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	181,41	8.693,18	802,22	8.075,08	802,22	8.075,08	618,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	573,94	6.234,53	573,94	6.234,53	681,29
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	185,34	1.746,88	185,34	1.746,88	115,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	388,60	4.487,65	388,60	4.487,65	566,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	110,96	365,57	110,96	365,57	110,96	365,57	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	110,96	245,08	110,96	245,08	110,96	245,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	874,95	4.102,85	197,10	2.676,17	269,17	2.597,18	1.505,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	22,99	227,28	22,99	227,28	199,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	192,14	400,48	71,83	239,20	44,45	209,72	190,76
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	28,08	400,73	68,60	394,70	46,55	372,65	28,08
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-45,75	90,38	6,22	90,38	6,22	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	3,19	119,72	0,00	116,53	0,00	116,53	3,19
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	118,33	515,73	27,46	424,86	0,00	397,40	118,33
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	58,52	371,16	0,00	312,64	148,96	312,64	58,52
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	485,87	717,57	0,00	76,04	0,00	76,04	641,53
3.3.90.30.39	Material Gráfico	34,57	217,04	0,00	182,47	0,00	182,47	34,57
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16,42	18,67	16,42	18,67	16,42	18,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	16,42	18,67	16,42	18,67	16,42	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.859,30	0,00	1.673,37	557,78



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	784,47	115,56	784,47	272,06
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	202,80	4.619,60	299,83	3.395,26	306,13	3.298,53	1.321,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	25,53	40,16	25,53	40,16	25,53	40,16	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	308,24	403,19	2,66	47,07	2,66	47,07	356,12
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	90,43	645,42	94,00	645,42	46,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	48,24	297,80	34,72	249,56	122,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	1,86	93,89	1,86	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	49,14	377,63	66,50	359,98	161,35
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-29,85	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	24,47	24,47	24,47	24,47	48,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,77	293,93	6,96	188,87	5,85	186,65	107,28
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-101,89	75,40	7,78	59,83	7,78	59,83	15,57
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	14,14	183,82	14,14	183,82	358,17
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,35	28,62	361,76	28,62	333,14	88,21
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39,72	439,73	43,96	336,78	43,96	336,78	102,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	111,92	13,99	111,92	41,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	39,72	232,66	19,33	192,94	19,33	192,94	39,72
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	31,92	10,64	31,92	21,25
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	148,96	1.383,20	148,96	1.383,20	265,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,17	1.780,47	159,98	1.672,48	159,98	1.672,48	107,99
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	45,99	247,30	45,99	247,30	66,31
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,16	27,06	5,16	27,06	5,16	27,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,16	27,06	5,16	27,06	5,16	27,06	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	954,92	954,92	824,58	824,58	0,00	0,00	954,92
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	138,21	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	125,55	1.095,24	215,98	617,52	215,98	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
		<b>2.664,27</b>	<b>53.980,30</b>	<b>5.168,15</b>	<b>41.492,95</b>	<b>4.236,01</b>	<b>40.306,72</b>	<b>13.673,58</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	181,41	33.696,52	2.797,74	26.969,33	2.797,74	26.969,33	6.727,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.264,18	16.604,40	1.329,85	12.766,26	1.222,29	12.404,61	4.199,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.218,68	3.679,38	1.040,56	1.757,36	215,98	932,78	2.746,60
		<b>2.664,27</b>	<b>53.980,30</b>	<b>5.168,15</b>	<b>41.492,95</b>	<b>4.236,01</b>	<b>40.306,72</b>	<b>13.673,58</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	332,63	27.015,90	2.314,16	21.874,41	2.120,99	21.628,88	5.387,02
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,71	1.075,43	9.484,71	2.744,18
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,28	827,93	6.968,28	2.617,78
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,46	449,66	4.884,46	533,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,90	1.435,88	136,40	1.049,80	76,17	987,92	447,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	238,92	53,74	234,19	36,47	216,92	22,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,04	21,52	277,84	0,00	256,32	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,87	85,01	1.497,62	97,73	1.459,63	585,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,95	4,58	146,21	84,05
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,06	6,10	46,87	6,10	46,87	12,19
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,98	125,33	1.296,35	125,33	1.296,35	84,63
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,76	36,05	193,76	51,93
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,00</b>	<b>1.078,81</b>	<b>147,80</b>	<b>945,83</b>	<b>140,01</b>	<b>908,04</b>	<b>170,77</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,20	147,80	847,22	140,01	809,43	170,77
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,63	73,64	505,63	36,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,07	0,00	83,99	0,00	83,99	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,08	4.552,63	243,06	2.590,48	243,06	2.590,48	1.962,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,10	183,02	1.893,10	1.024,39
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,10	183,02	1.893,10	1.024,39
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	19,47	4,05	19,47	4,05	19,47	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,85	2.342,71	102,80	1.686,70	219,50	1.686,70	656,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,98	102,80	1.056,98	610,16
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,80	0,00	627,95	116,70	627,95	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,27	42.290,85	4.048,92	32.507,50	3.318,64	31.578,16	10.712,69
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,27	42.290,85	4.048,92	32.507,50	3.318,64	31.578,16	10.712,69

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	20.981,37	1.742,25	16.244,79	1.742,25	16.244,79	4.736,58
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.113,75	9.918,36	1.113,75	9.918,36	4.252,33
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,46	449,66	4.884,46	533,75
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,61	145,21	1.368,61	90,14
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,93	286,41	86,93	286,41	86,93	286,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,47	3.214,35	154,40	2.096,61	210,87	2.034,73	1.179,62
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	22,00	313,94	53,74	309,21	36,47	291,94	22,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,05	21,52	332,85	0,00	311,33	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,17	0,00	59,58	0,00	59,58	502,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	614,61	90,54	614,61	213,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,85	3.619,18	234,89	2.659,92	239,82	2.584,14	1.035,04
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,63	73,64	505,63	36,19
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,31	27,20	195,52	96,23
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,09	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,95	4,58	146,21	84,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,06	6,10	46,87	6,10	46,87	12,19
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,36	263,80	34,36	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,08	151,16	15,08	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,89	125,33	1.310,26	125,33	1.310,26	84,63
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,05	193,76	36,05	193,76	51,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,05	21,22	4,05	21,22	4,05	21,22	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,13	748,13	646,02	646,02	0,00	0,00	748,13
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		<b>2.087,27</b>	<b>42.290,85</b>	<b>4.048,92</b>	<b>32.507,50</b>	<b>3.318,64</b>	<b>31.578,16</b>	<b>10.712,69</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,12	26.399,58	2.191,91	21.129,25	2.191,91	21.129,25	5.270,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,38	13.008,66	1.041,77	10.001,43	957,51	9.718,11	3.290,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,77	2.882,61	815,24	1.376,82	169,22	730,80	2.151,81
		<b>2.087,27</b>	<b>42.290,85</b>	<b>4.048,92</b>	<b>32.507,50</b>	<b>3.318,64</b>	<b>31.578,16</b>	<b>10.712,69</b>

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS**

Página: 7 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Outubro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de São José do Alegre**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

12/11/2020 11:58:14



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

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63	

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	44,86	4.307,12	425,86	3.949,27	425,86	3.949,27	357,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.810,00	381,00	3.810,00	357,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,86	139,27	44,86	139,27	44,86	139,27	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	44,86	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	332,62	27.015,79	2.314,23	21.874,25	2.121,09	21.628,73	5.387,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	12.228,89	1.075,43	9.484,70	1.075,43	9.484,70	2.744,19
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	827,93	6.968,27	827,93	6.968,27	2.617,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	2.642,83	247,50	2.516,43	247,50	2.516,43	126,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,45	449,66	4.884,45	533,76
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,60	145,21	1.368,60	90,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	6,16	34,48	6,16	34,48	6,16	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	231,89	1.435,85	136,39	1.049,77	76,17	987,90	447,95
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.16 Material de Expediente	21,99	238,91	53,73	234,18	36,47	216,92	21,99
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	349,03	21,52	277,83	0,00	256,31	92,72
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-102,63	2.044,83	85,01	1.497,58	97,75	1.459,59	585,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,11	282,02	126,41
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	-23,39	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,94	4,58	146,20	84,06
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,03	6,10	46,85	6,10	46,85	12,18
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	269,10	22,42	246,68	69,13
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.380,96	125,33	1.296,32	125,33	1.296,32	84,64
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,04	193,73	36,04	193,73	51,96
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>20,00</b>	<b>1.078,80</b>	<b>147,80</b>	<b>945,79</b>	<b>140,01</b>	<b>908,00</b>	<b>170,80</b>
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	20,00	980,19	147,80	847,18	140,01	809,39	170,80
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,62	73,64	505,62	36,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,29	27,20	195,50	96,25
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004</b>	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	27,08	111,06	0,00	83,98	0,00	83,98	27,08
3.3.90.30.00	Material De Consumo	27,08	111,06	0,00	83,98	0,00	83,98	27,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	27,08
<b>01011030200012005</b>	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	662,07	4.552,60	243,05	2.590,40	243,05	2.590,40	1.962,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	183,02	1.893,05	183,02	1.893,05	1.024,44
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,91	112,66	35,91	112,66	35,91	112,66	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	380,64	894,99	18,00	236,26	18,00	236,26	658,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	560,81	0,00	58,22	0,00	58,22	502,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	241,48	594,11	2,08	315,08	2,08	315,08	279,03
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	19,46	4,04	19,46	4,04	19,46	0,00
<b>01011030200012006</b>	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	45,85	2.342,71	102,80	1.686,64	219,50	1.686,64	656,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	1.056,92	102,80	1.056,92	610,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	45,85	673,80	0,00	627,95	116,70	627,95	45,85
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.087,24	42.290,68	4.048,97	32.507,14	3.318,73	31.577,82	10.712,86
TOTAL DO CONVÊNIO	2.087,24	42.290,68	4.048,97	32.507,14	3.318,73	31.577,82	10.712,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142,12	20.981,37	1.742,25	16.244,67	1.742,25	16.244,67	4.736,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.113,75	9.918,24	1.113,75	9.918,24	4.252,45
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	142,12	6.810,68	628,50	6.326,43	628,50	6.326,43	484,25
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	449,66	4.884,45	449,66	4.884,45	533,76
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	145,21	1.368,60	145,21	1.368,60	90,15
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	304,45	3.515,85	304,45	3.515,85	443,61
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,93	286,41	86,93	286,41	86,93	286,41	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,93	192,00	86,93	192,00	86,93	192,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	685,46	3.214,31	154,39	2.096,57	210,87	2.034,70	1.179,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	18,00	178,04	18,00	178,04	156,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	150,52	313,73	56,26	187,38	34,82	164,29	149,44
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,99	313,93	53,73	309,20	36,47	291,94	21,99
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	-35,84	70,82	4,88	70,82	4,88	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,50	93,79	0,00	91,29	0,00	91,29	2,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	92,72	404,04	21,52	332,84	0,00	311,32	92,72
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	45,85	290,78	0,00	244,93	116,70	244,93	45,85
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	380,64	562,16	0,00	59,57	0,00	59,57	502,59
3.3.90.30.39	Material Gráfico	27,08	170,04	0,00	142,96	0,00	142,96	27,08
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	12,86	14,63	12,86	14,63	12,86	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.456,60	0,00	1.310,94	437,05



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,54	614,60	90,54	614,60	213,13
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	158,85	3.619,13	234,89	2.659,84	239,84	2.584,06	1.035,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	20,00	31,46	20,00	31,46	20,00	31,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	241,48	315,88	2,08	36,85	2,08	36,85	279,03
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	70,84	505,62	73,64	505,62	36,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	37,79	233,29	27,20	195,50	96,25
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	1,46	73,56	1,46	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	38,50	295,85	52,11	282,02	126,41
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	-23,39	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	19,17	19,17	19,17	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,60	230,26	5,45	147,94	4,58	146,20	84,06
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-79,84	59,03	6,10	46,85	6,10	46,85	12,18
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	11,08	144,04	11,08	144,04	280,59
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	283,40	22,42	260,98	69,13
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31,12	344,52	34,45	263,80	34,45	263,80	80,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	87,68	10,96	87,68	32,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	31,12	182,28	15,17	151,16	15,17	151,16	31,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	24,96	8,32	24,96	16,70
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	116,70	1.083,61	116,70	1.083,61	208,42
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11,10	1.394,85	125,33	1.310,21	125,33	1.310,21	84,64
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	36,04	193,73	36,04	193,73	51,96
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,04	21,21	4,04	21,21	4,04	21,21	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	748,12	748,12	646,01	646,01	0,00	0,00	748,12
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	98,36	858,08	169,22	483,81	169,22	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		<b>2.087,24</b>	<b>42.290,68</b>	<b>4.048,97</b>	<b>32.507,14</b>	<b>3.318,73</b>	<b>31.577,82</b>	<b>10.712,86</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	142,12	26.399,58	2.191,91	21.129,12	2.191,91	21.129,12	5.270,46
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	990,36	13.008,50	1.041,83	10.001,21	957,60	9.717,90	3.290,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	954,76	2.882,60	815,23	1.376,81	169,22	730,80	2.151,80
		<b>2.087,24</b>	<b>42.290,68</b>	<b>4.048,97</b>	<b>32.507,14</b>	<b>3.318,73</b>	<b>31.577,82</b>	<b>10.712,86</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Outubro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	1.299,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	367.014,01	2.400.502,90	338.702,39	2.082.648,39	336.114,42	1.852.134,92	548.367,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	351.308,01	2.267.285,80	323.770,59	1.965.137,29	329.416,22	1.745.851,22	521.434,58
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	15.706,00	125.357,10	14.931,80	109.651,10	6.698,20	98.423,70	26.933,40
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	116.193,27	387.442,62	19.607,39	178.875,02	13.083,13	170.449,11	216.993,51
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	28.034,85	2.713,05	28.034,85	6.965,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.500,00	11.500,00	786,78	7.867,80	786,78	7.867,80	3.632,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.500,00	3.500,00	217,04	2.170,40	217,04	2.170,40	1.329,60
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	5.697,40	569,74	5.697,40	2.302,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	86.666,27	240.334,20	9.885,08	89.567,37	5.337,52	84.378,46	155.955,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	72.272,99	3.821,17	44.028,00	3.821,17	44.028,00	28.244,99
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	875,00	2.257,00	875,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	69,75	135,25	69,75	135,25	0,00	65,50	69,75
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	86.596,52	159.308,73	5.119,16	40.851,89	641,35	35.732,73	123.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28.027,00	94.872,27	6.022,48	48.268,85	4.045,78	45.031,85	49.840,42
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	17,84	26,88	17,84	26,88	173,12
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	20.817,00	76.652,00	5.944,45	43.949,45	3.907,45	40.712,45	35.939,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	53,45	571,80	113,75	571,80	1.428,20
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	454,05	6,74	454,05	1.545,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 8 de 8

Outubro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	8.838,99	226.303,11	7.550,31	202.035,97	7.550,31	202.035,97	24.267,14
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.862,50	12.499,50	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	2.862,50
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.862,50	3.737,50	0,00	875,00	0,00	875,00	2.862,50
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.976,49	213.803,61	7.550,31	192.398,97	7.550,31	192.398,97	21.404,64
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-16,60	184,40	38,31	184,40	38,31	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	5.950,00	182.386,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	43,09	30.232,51	1.562,00	9.608,42	1.562,00	9.608,42	20.624,09
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		492.046,27	3.021.039,63	367.159,09	2.470.350,38	358.046,86	2.231.411,00	789.628,63

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo