



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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>	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,83	160,83	160,83	160,83	160,83	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00
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	976,36	1.428,93	976,36	1.428,93	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	755,92	7.769,90	914,41	7.769,90	914,41	7.769,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,85	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,85	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.063,89	41.410,15	5.222,45	41.410,15	5.559,18	41.410,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,06	2.171,98	416,58	2.171,98	482,55	2.171,98	0,00
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	-101,35	419,67	97,41	419,67	125,22	419,67	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,09	76,73	450,09	76,73	450,09	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	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	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,76	500,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,40	42,35	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
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	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,57	2.730,72	373,37	2.730,72	427,76	2.730,72	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,15	521,52	47,01	521,52	66,78	521,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,24	18,68	98,24	18,68	98,24	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	466,44	33,32	466,44	66,64	466,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,71	2.142,05	346,71	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,97	30,65	345,97	30,65	345,97	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,18</b>	<b>1.650,97</b>	<b>129,64</b>	<b>1.650,97</b>	<b>245,89</b>	<b>1.650,97</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	11,18	1.504,48	129,64	1.504,48	245,89	1.504,48	0,00
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	0,00	54,17	7,42	54,17	7,42	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,30	928,44	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-531,00	5.007,24	592,71	5.007,24	688,61	5.007,24	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,89	713,57	165,39	713,57	210,84	713,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,59	431,80	94,20	431,80	94,20	431,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,30	281,77	71,19	281,77	116,64	281,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,05	584,47	44,38	584,47	94,83	584,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,05	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	114,81	3.170,47	240,00	3.170,47	444,31	3.170,47	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,21	26,02	1.231,21	230,33	1.231,21	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-99,17	662,27	26,02	662,27	230,33	662,27	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.473,48</b>	<b>63.514,24</b>	<b>8.446,76</b>	<b>63.514,24</b>	<b>9.755,89</b>	<b>63.514,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.473,48</b>	<b>63.514,24</b>	<b>8.446,76</b>	<b>63.514,24</b>	<b>9.755,89</b>	<b>63.514,24</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.284,36	30.540,41	3.284,36	30.540,41	3.284,36	30.540,41	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,67	455,14	15,67	455,14	15,67	455,14	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	15,67	314,91	15,67	314,91	15,67	314,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-799,27	4.614,57	794,33	4.614,57	1.110,06	4.614,57	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,59	431,80	94,20	431,80	94,20	431,80	0,00
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	-101,35	419,67	97,41	419,67	125,22	419,67	0,00
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	44,01	747,87	263,07	747,87	263,07	747,87	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	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	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00	139,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,76	582,04	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	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	57,83	0,00	57,83	17,40	57,83	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	-99,17	662,27	26,02	662,27	230,33	662,27	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,30	283,78	71,19	283,78	116,64	283,78	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00
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	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-608,44	4.819,67	547,39	4.819,67	768,48	4.819,67	0,00
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	0,00	54,17	7,42	54,17	7,42	54,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,05	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,30	928,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,15	521,52	47,01	521,52	66,78	521,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,24	18,68	98,24	18,68	98,24	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	487,69	33,32	487,69	66,64	487,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,71	2.142,05	346,71	2.142,05	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,97	30,65	345,97	30,65	345,97	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,83	160,83	160,83	160,83	160,83	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00
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	976,36	1.428,93	976,36	1.428,93	0,00
		<b>3.473,48</b>	<b>63.514,24</b>	<b>8.446,76</b>	<b>63.514,24</b>	<b>9.755,89</b>	<b>63.514,24</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.331,79	39.892,44	4.505,27	39.892,44	4.505,27	39.892,44	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-916,99	19.281,27	2.593,94	19.281,27	3.347,13	19.281,27	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,68	4.340,53	1.347,55	4.340,53	1.903,49	4.340,53	0,00
		<b>3.473,48</b>	<b>63.514,24</b>	<b>8.446,76</b>	<b>63.514,24</b>	<b>9.755,89</b>	<b>63.514,24</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,99	657,30	961,99	0,00
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,91	5.230,92	615,61	5.230,92	615,61	5.230,92	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	485,74	4.961,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,41	143,68	4,41	143,68	4,41	143,68	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	4,41	49,27	4,41	49,27	4,41	49,27	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,79	27.878,65	3.515,74	27.878,65	3.742,45	27.878,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	705,15	6.250,23	821,93	6.250,23	821,93	6.250,23	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,45	1.462,35	280,45	1.462,35	324,90	1.462,35	0,00
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	-68,24	282,56	65,59	282,56	84,32	282,56	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,88	303,03	51,65	303,03	51,65	303,03	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	336,89	0,00	336,89	13,99	336,89	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,53	0,00	28,53	11,73	28,53	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,46	1.838,48	251,32	1.838,48	287,91	1.838,48	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,92	154,99	4,65	154,99	5,52	154,99	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,14	12,55	66,14	12,55	66,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,77	314,04	22,42	314,04	44,84	314,04	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,81	355,48	45,81	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,57	182,28	15,57	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,30	41,66	8,30	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,08	233,36	1.442,08	233,36	1.442,08	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,16	326,58	1.753,16	326,58	1.753,16	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,49</b>	<b>1.111,43</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,43</b>	<b>165,50</b>	<b>1.111,43</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	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	7,49	1.012,82	87,26	1.012,82	165,50	1.012,82	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,33	625,02	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,42	255,33	0,00	255,33	22,00	255,33	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,48	3.371,04	399,12	3.371,04	463,67	3.371,04	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-414,66	480,38	111,33	480,38	141,92	480,38	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,16	189,68	47,93	189,68	78,52	189,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,64	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,49	161,58	2.134,49	299,12	2.134,49	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,76	828,87	17,51	828,87	155,05	828,87	0,00
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,53</b>	<b>42.759,76</b>	<b>5.686,51</b>	<b>42.759,76</b>	<b>6.567,82</b>	<b>42.759,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,53</b>	<b>42.759,76</b>	<b>5.686,51</b>	<b>42.759,76</b>	<b>6.567,82</b>	<b>42.759,76</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,13	20.560,64	2.211,13	20.560,64	2.211,13	20.560,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,78	8.065,88	829,78	8.065,88	829,78	8.065,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,23	821,93	6.250,23	821,93	6.250,23	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	272,83	1.858,45	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,57	306,44	10,57	306,44	10,57	306,44	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	10,57	212,03	10,57	212,03	10,57	212,03	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-538,11	3.106,74	534,75	3.106,74	747,33	3.106,74	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
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	-68,24	282,56	65,59	282,56	84,32	282,56	0,00
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	29,64	503,51	177,11	503,51	177,11	503,51	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,91	0,00	391,91	13,99	391,91	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,95	0,00	38,95	11,73	38,95	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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,16	191,04	47,93	191,04	78,52	191,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,61	3.244,79	368,55	3.244,79	517,34	3.244,79	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,33	625,02	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,42	255,33	0,00	255,33	22,00	255,33	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,92	154,99	4,65	154,99	5,52	154,99	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,14	12,55	66,14	12,55	66,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,77	328,35	22,42	328,35	44,84	328,35	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,81	355,48	45,81	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,57	182,28	15,57	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,30	41,66	8,30	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,08	233,36	1.442,08	233,36	1.442,08	0,00



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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,07	326,58	1.767,07	326,58	1.767,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,99	657,30	961,99	0,00
		<b>2.338,53</b>	<b>42.759,76</b>	<b>5.686,51</b>	<b>42.759,76</b>	<b>6.567,82</b>	<b>42.759,76</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,28	26.856,64	3.033,06	26.856,64	3.033,06	26.856,64	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,26	12.980,96	1.746,25	12.980,96	2.253,29	12.980,96	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,16	907,20	2.922,16	1.281,47	2.922,16	0,00
		<b>2.338,53</b>	<b>42.759,76</b>	<b>5.686,51</b>	<b>42.759,76</b>	<b>6.567,82</b>	<b>42.759,76</b>	<b>0,00</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****Dezembro/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								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,98	657,30	961,98	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,70	27.878,46	3.515,79	27.878,46	3.742,49	27.878,46	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	1.326,58	11.962,67	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	982,54	8.858,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,93	6.250,24	821,93	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,29	280,44	1.462,29	324,88	1.462,29	0,00
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	-68,24	282,54	65,58	282,54	84,31	282,54	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	303,01	51,65	303,01	51,65	303,01	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,88	0,00	336,88	13,99	336,88	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,55	1.838,36	251,32	1.838,36	287,91	1.838,36	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,91	154,98	4,65	154,98	5,52	154,98	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,13	12,55	66,13	12,55	66,13	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,35	1.442,07	233,35	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,15	326,58	1.753,15	326,58	1.753,15	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,48</b>	<b>1.111,41</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,41</b>	<b>165,52</b>	<b>1.111,41</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	7,48	1.012,80	87,26	1.012,80	165,52	1.012,80	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,35	625,02	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,43	255,32	0,00	255,32	22,00	255,32	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,44	3.371,04	399,12	3.371,04	463,68	3.371,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	254,74	2.332,34	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,62	480,38	111,33	480,38	141,93	480,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,49	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,64	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,49	161,58	2.134,49	299,12	2.134,49	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,87	17,51	828,87	155,05	828,87	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,48</b>	<b>42.759,55</b>	<b>5.686,57</b>	<b>42.759,55</b>	<b>6.567,90</b>	<b>42.759,55</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,48</b>	<b>42.759,55</b>	<b>5.686,57</b>	<b>42.759,55</b>	<b>6.567,90</b>	<b>42.759,55</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,15	20.560,66	2.211,15	20.560,66	2.211,15	20.560,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	1.381,35	12.494,76	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,93	6.250,24	821,93	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,10	4.391,78	549,10	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,56	306,43	10,56	306,43	10,56	306,43	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	10,56	212,02	10,56	212,02	10,56	212,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-538,07	3.106,68	534,74	3.106,68	747,32	3.106,68	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,49	290,70	63,40	290,70	63,40	290,70	0,00
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	-68,24	282,54	65,58	282,54	84,31	282,54	0,00
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	29,64	503,49	177,11	503,49	177,11	503,49	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,90	0,00	391,90	13,99	391,90	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,84	17,51	445,84	155,05	445,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,71	3.244,65	368,55	3.244,65	517,36	3.244,65	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,64	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	141,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,35	625,02	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,43	255,32	0,00	255,32	22,00	255,32	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,42	10,44	1,42	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,36	351,07	31,65	351,07	44,95	351,07	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,91	154,98	4,65	154,98	5,52	154,98	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,29	66,13	12,55	66,13	12,55	66,13	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,35	1.442,07	233,35	1.442,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,06	326,58	1.767,06	326,58	1.767,06	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,98	657,30	961,98	0,00
		<b>2.338,48</b>	<b>42.759,55</b>	<b>5.686,57</b>	<b>42.759,55</b>	<b>6.567,90</b>	<b>42.759,55</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,30	26.856,67	3.033,08	26.856,67	3.033,08	26.856,67	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,33	12.980,73	1.746,29	12.980,73	2.253,35	12.980,73	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,15	907,20	2.922,15	1.281,47	2.922,15	0,00
		<b>2.338,48</b>	<b>42.759,55</b>	<b>5.686,57</b>	<b>42.759,55</b>	<b>6.567,90</b>	<b>42.759,55</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	650,70	6.688,41	787,13	6.688,41	787,13	6.688,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,41	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,41	160,41	160,41	160,41	160,41	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.637,17	35.646,16	4.495,40	35.646,16	4.785,28	35.646,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,06	1.696,23	15.296,06	1.696,23	15.296,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,07	439,91	3.969,07	439,91	3.969,07	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,98	7.991,84	1.050,98	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,52	702,12	5.615,52	702,12	5.615,52	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,01	3,94	48,01	3,94	48,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,01	3,94	48,01	3,94	48,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,61	358,58	1.869,61	415,40	1.869,61	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,91	387,40	66,05	387,40	66,05	387,40	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	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	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	430,70	0,00	430,70	17,89	430,70	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,13	208,69	208,69	208,69	208,69	208,69	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,47	0,00	36,47	14,99	36,47	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
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	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-277,00	2.350,44	321,38	2.350,44	368,18	2.350,44	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,31	13,34	1,83	13,34	1,83	13,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,35	448,88	40,46	448,88	57,48	448,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,11	198,15	5,95	198,15	7,06	198,15	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,57	16,08	84,57	16,08	84,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,15	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,58	2.241,62	417,58	2.241,62	417,58	2.241,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,32	297,76	26,40	297,76	26,40	297,76	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,57</b>	<b>1.421,13</b>	<b>111,58</b>	<b>1.421,13</b>	<b>211,66</b>	<b>1.421,13</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,57	1.295,05	111,58	1.295,05	211,66	1.295,05	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	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	-24,52	49,02	24,51	49,02	24,51	49,02	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
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	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-457,05	4.310,17	510,31	4.310,17	592,85	4.310,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	325,71	2.982,18	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,04	3,94	160,04	3,94	160,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,04	3,94	160,04	3,94	160,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,15	614,23	142,36	614,23	181,48	614,23	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,57	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,58	242,51	61,28	242,51	100,40	242,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,55	503,10	38,30	503,10	81,72	503,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,30	147,34	81,72	147,34	0,00
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	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00	32,86	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	98,84	2.729,19	206,60	2.729,19	382,46	2.729,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,82	22,39	1.059,82	198,25	1.059,82	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.989,75</b>	<b>54.673,48</b>	<b>7.271,03</b>	<b>54.673,48</b>	<b>8.397,96</b>	<b>54.673,48</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.989,75</b>	<b>54.673,48</b>	<b>7.271,03</b>	<b>54.673,48</b>	<b>8.397,96</b>	<b>54.673,48</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.827,25	26.289,68	2.827,25	26.289,68	2.827,25	26.289,68	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.766,24	15.976,28	1.766,24	15.976,28	1.766,24	15.976,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,40	1.061,01	10.313,40	1.061,01	10.313,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,98	7.991,84	1.050,98	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,52	702,12	5.615,52	702,12	5.615,52	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,50	391,72	13,50	391,72	13,50	391,72	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	13,50	271,02	13,50	271,02	13,50	271,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-688,02	3.972,16	683,74	3.972,16	955,54	3.972,16	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,57	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
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	37,89	643,73	226,46	643,73	226,46	643,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	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	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00	119,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	501,05	0,00	501,05	17,89	501,05	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,13	208,69	208,69	208,69	208,69	208,69	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	49,79	0,00	49,79	14,99	49,79	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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,58	244,24	61,28	244,24	100,40	244,24	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00
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	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,98	4.148,59	471,26	4.148,59	661,56	4.148,59	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,30	147,34	81,72	147,34	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,31	13,34	1,83	13,34	1,83	13,34	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,35	448,88	40,46	448,88	57,48	448,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-24,52	49,02	24,51	49,02	24,51	49,02	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,11	198,15	5,95	198,15	7,06	198,15	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,57	16,08	84,57	16,08	84,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,15	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,58	2.259,38	417,58	2.259,38	417,58	2.259,38	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,32	297,76	26,40	297,76	26,40	297,76	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00	35,10	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
		<b>2.989,75</b>	<b>54.673,48</b>	<b>7.271,03</b>	<b>54.673,48</b>	<b>8.397,96</b>	<b>54.673,48</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.728,87	34.340,04	3.878,23	34.340,04	3.878,23	34.340,04	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-789,64	16.597,03	2.232,79	16.597,03	2.881,15	16.597,03	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	50,52	3.736,41	1.160,01	3.736,41	1.638,58	3.736,41	0,00
		<b>2.989,75</b>	<b>54.673,48</b>	<b>7.271,03</b>	<b>54.673,48</b>	<b>8.397,96</b>	<b>54.673,48</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,63	27.877,85	3.516,00	27.877,85	3.742,70	27.877,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,44	1.462,02	280,43	1.462,02	324,86	1.462,02	0,00
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	-68,23	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,94	51,65	302,94	51,65	302,94	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	336,78	0,00	336,78	13,99	336,78	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,24	251,36	1.838,24	287,96	1.838,24	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,43	10,44	1,43	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,33	351,08	31,65	351,08	44,96	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,93	4,65	154,93	5,52	154,93	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,11	12,57	66,11	12,57	66,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,08	326,58	1.753,08	326,58	1.753,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,90	20,64	232,90	20,64	232,90	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,44</b>	<b>1.111,36</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,36</b>	<b>165,59</b>	<b>1.111,36</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	7,44	1.012,75	87,26	1.012,75	165,59	1.012,75	0,00
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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,42	625,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,47	255,28	0,00	255,28	22,00	255,28	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00	111,05	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,44	3.370,90	399,11	3.370,90	463,67	3.370,90	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
01011030200012006	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,40	161,58	2.134,40	299,12	2.134,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,76	828,84	17,51	828,84	155,05	828,84	0,00
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-66,76	445,82	17,51	445,82	155,05	445,82	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,37</b>	<b>42.758,59</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,59</b>	<b>6.568,17</b>	<b>42.758,59</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,37</b>	<b>42.758,59</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,59</b>	<b>6.568,17</b>	<b>42.758,59</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,14	20.560,50	2.211,14	20.560,50	2.211,14	20.560,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,56	306,41	10,56	306,41	10,56	306,41	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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-538,07	3.106,34	534,73	3.106,34	747,30	3.106,34	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,23	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,42	177,11	503,42	177,11	503,42	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,79	0,00	391,79	13,99	391,79	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,82	17,51	445,82	155,05	445,82	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	191,03	47,93	191,03	78,53	191,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,03	0,00	170,03	0,00	170,03	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,48	735,25	60,36	735,25	60,36	735,25	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,72	3.244,48	368,59	3.244,48	517,48	3.244,48	0,00
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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,42	625,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,47	255,28	0,00	255,28	22,00	255,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,40	10,44	1,43	10,44	1,43	10,44	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,33	351,08	31,65	351,08	44,96	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,93	4,65	154,93	5,52	154,93	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,11	12,57	66,11	12,57	66,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.766,97	326,58	1.766,97	326,58	1.766,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,90	20,64	232,90	20,64	232,90	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
		<b>2.338,37</b>	<b>42.758,59</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,59</b>	<b>6.568,17</b>	<b>42.758,59</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,29	26.856,51	3.033,09	26.856,51	3.033,09	26.856,51	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,43	12.979,98	1.746,48	12.979,98	2.253,61	12.979,98	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,10	907,20	2.922,10	1.281,47	2.922,10	0,00
		<b>2.338,37</b>	<b>42.758,59</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,59</b>	<b>6.568,17</b>	<b>42.758,59</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00

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

08/01/2021 16:57:34



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	272,76	5.437,36	977,67	5.437,36	977,67	5.437,36	0,00
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	0,00	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00
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	4.537,60	6.640,91	4.537,60	6.640,91	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	3.513,18	36.110,63	4.249,74	36.110,63	4.249,74	36.110,63	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	3.353,35	34.252,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,36	991,72	30,36	991,72	30,36	991,72	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	30,36	340,02	30,36	340,02	30,36	340,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	129,47	866,03	866,03	866,03	866,03	866,03	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	129,47	866,03	866,03	866,03	866,03	866,03	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	14.239,35	192.453,55	24.271,09	192.453,55	25.836,08	192.453,55	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.157,82	82.582,55	9.157,82	82.582,55	9.157,82	82.582,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	6.782,80	61.153,80	6.782,80	61.153,80	6.782,80	61.153,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.375,02	21.428,75	2.375,02	21.428,75	2.375,02	21.428,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.867,87	43.147,63	5.674,13	43.147,63	5.674,13	43.147,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.984,40	30.318,00	3.790,66	30.318,00	3.790,66	30.318,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	21,25	259,26	21,25	259,26	21,25	259,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	21,25	259,26	21,25	259,26	21,25	259,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-520,85	10.093,97	1.935,93	10.093,97	2.242,68	10.093,97	0,00
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	-471,08	1.950,26	452,63	1.950,26	581,89	1.950,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	75,10	2.091,63	356,58	2.091,63	356,58	2.091,63	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	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	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	2.325,34	0,00	2.325,34	96,58	2.325,34	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-124,87	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	196,89	0,00	196,89	80,91	196,89	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
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	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.494,64	12.690,91	1.735,24	12.690,91	1.987,90	12.690,91	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,78	72,08	9,85	72,08	9,85	72,08	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-395,81	2.423,68	218,51	2.423,68	310,37	2.423,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-524,11	1.069,91	32,17	1.069,91	38,18	1.069,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15,73	456,57	86,76	456,57	86,76	456,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.452,86	1.478,42	254,90	1.478,42	254,90	1.478,42	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,61	2.167,55	154,79	2.167,55	309,58	2.167,55	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,67	2.453,94	316,26	2.453,94	316,26	2.453,94	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	75,67	908,05	151,35	908,05	151,35	908,05	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,41	1.258,31	107,41	1.258,31	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,50	287,58	57,50	287,58	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.035,81	9.955,20	1.611,25	9.955,20	1.611,25	9.955,20	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.254,48	12.102,46	2.254,48	12.102,46	2.254,48	12.102,46	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-519,73	1.607,91	142,52	1.607,91	142,52	1.607,91	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>51,73</b>	<b>7.672,61</b>	<b>602,43</b>	<b>7.672,61</b>	<b>1.142,81</b>	<b>7.672,61</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	51,73	6.991,86	602,43	6.991,86	1.142,81	6.991,86	0,00
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	0,00	251,76	34,53	251,76	34,53	251,76	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	435,55	4.314,83	435,55	4.314,83	824,03	4.314,83	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-251,46	1.762,59	0,00	1.762,59	151,90	1.762,59	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	-132,36	264,70	132,35	264,70	132,35	264,70	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00	766,71	0,00
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	0,00	186,96	0,00	186,96	0,00	186,96	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-2.467,76	23.270,88	2.754,74	23.270,88	3.200,42	23.270,88	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	1.758,48	16.100,70	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	21,25	864,21	21,25	864,21	21,25	864,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	21,25	864,21	21,25	864,21	21,25	864,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-2.862,39	3.316,20	768,56	3.316,20	979,78	3.316,20	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-300,24	2.006,76	437,69	2.006,76	437,69	2.006,76	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.562,15	1.309,44	330,87	1.309,44	542,09	1.309,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.385,10	2.716,28	206,45	2.716,28	440,91	2.716,28	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.385,10	795,53	206,45	795,53	440,91	795,53	0,00
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	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00	177,54	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	533,64	14.734,79	1.115,41	14.734,79	2.064,89	14.734,79	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	994,52	9.000,68	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-460,88	5.721,91	120,89	5.721,91	1.070,37	5.721,91	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00

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

Página: 4 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-460,88	3.077,75	120,89	3.077,75	1.070,37	3.077,75	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.142,90</b>	<b>295.181,77</b>	<b>39.256,18</b>	<b>295.181,77</b>	<b>45.340,47</b>	<b>295.181,77</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>16.142,90</b>	<b>295.181,77</b>	<b>39.256,18</b>	<b>295.181,77</b>	<b>45.340,47</b>	<b>295.181,77</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.264,17	141.936,81	15.264,17	141.936,81	15.264,17	141.936,81	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	9.535,80	86.255,18	9.535,80	86.255,18	9.535,80	86.255,18	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.728,37	55.681,63	5.728,37	55.681,63	5.728,37	55.681,63	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.867,87	43.147,63	5.674,13	43.147,63	5.674,13	43.147,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	1.883,47	12.829,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	2.984,40	30.318,00	3.790,66	30.318,00	3.790,66	30.318,00	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00	315,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	72,86	2.115,19	72,86	2.115,19	72,86	2.115,19	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	72,86	1.463,49	72,86	1.463,49	72,86	1.463,49	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-3.714,65	21.445,57	3.691,41	21.445,57	5.158,86	21.445,57	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-300,24	2.006,76	437,69	2.006,76	437,69	2.006,76	0,00
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	-471,08	1.950,26	452,63	1.950,26	581,89	1.950,26	0,00
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	204,57	3.475,56	1.222,61	3.475,56	1.222,61	3.475,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	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	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.705,13	0,00	2.705,13	96,58	2.705,13	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-124,87	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	1.126,72	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	268,82	0,00	268,82	80,91	268,82	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	-460,88	3.077,75	120,89	3.077,75	1.070,37	3.077,75	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00

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

08/01/2021 16:57:34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.562,15	1.318,79	330,87	1.318,79	542,09	1.318,79	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00	1.173,84	0,00
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	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	12.067,07	2.011,17	12.067,07	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-638,33	5.075,83	416,62	5.075,83	416,62	5.075,83	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.828,01	22.399,05	2.544,12	22.399,05	3.571,62	22.399,05	0,00
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	0,00	251,76	34,53	251,76	34,53	251,76	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.385,10	795,53	206,45	795,53	440,91	795,53	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	978,26	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	435,55	4.314,83	435,55	4.314,83	824,03	4.314,83	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-251,46	1.762,59	0,00	1.762,59	151,90	1.762,59	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-71,78	72,08	9,85	72,08	9,85	72,08	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-395,81	2.423,68	218,51	2.423,68	310,37	2.423,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-132,36	264,70	132,35	264,70	132,35	264,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-524,11	1.069,91	32,17	1.069,91	38,18	1.069,91	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15,73	456,57	86,76	456,57	86,76	456,57	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-1.452,86	1.478,42	254,90	1.478,42	254,90	1.478,42	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,61	2.266,30	154,79	2.266,30	309,58	2.266,30	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	75,67	2.453,94	316,26	2.453,94	316,26	2.453,94	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	75,67	908,05	151,35	908,05	151,35	908,05	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,41	1.258,31	107,41	1.258,31	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,50	287,58	57,50	287,58	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.035,81	9.955,20	1.611,25	9.955,20	1.611,25	9.955,20	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.254,48	12.198,41	2.254,48	12.198,41	2.254,48	12.198,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-519,73	1.607,91	142,52	1.607,91	142,52	1.607,91	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00	189,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	272,76	5.437,36	977,67	5.437,36	977,67	5.437,36	0,00
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	0,00	747,50	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00
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	4.537,60	6.640,91	4.537,60	6.640,91	0,00
		<b>16.142,90</b>	<b>295.181,77</b>	<b>39.256,18</b>	<b>295.181,77</b>	<b>45.340,47</b>	<b>295.181,77</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	20.132,04	185.400,38	20.938,30	185.400,38	20.938,30	185.400,38	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-4.261,90	89.608,79	12.055,11	89.608,79	15.555,64	89.608,79	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	272,76	20.172,60	6.262,77	20.172,60	8.846,53	20.172,60	0,00
		<b>16.142,90</b>	<b>295.181,77</b>	<b>39.256,18</b>	<b>295.181,77</b>	<b>45.340,47</b>	<b>295.181,77</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	755,93	7.769,91	914,42	7.769,91	914,42	7.769,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.063,87	41.410,03	5.222,45	41.410,03	5.559,20	41.410,03	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	1.970,47	17.769,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	511,03	4.610,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,07	2.171,90	416,57	2.171,90	482,56	2.171,90	0,00
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	-101,36	419,63	97,40	419,63	125,21	419,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,08	76,73	450,08	76,73	450,08	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	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	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,77	500,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,41	42,35	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
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	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,58	2.730,69	373,37	2.730,69	427,76	2.730,69	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,16	521,51	47,01	521,51	66,78	521,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,23	18,68	98,23	18,68	98,23	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	466,44	33,32	466,44	66,64	466,44	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	485,10	2.604,10	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,96	30,65	345,96	30,65	345,96	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>11,18</b>	<b>1.650,95</b>	<b>129,65</b>	<b>1.650,95</b>	<b>245,93</b>	<b>1.650,95</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26 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	11,18	1.504,47	129,65	1.504,47	245,93	1.504,47	0,00
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	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,33	928,44	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-531,00	5.007,21	592,70	5.007,21	688,60	5.007,21	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	378,37	3.464,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,97	4,57	185,97	4,57	185,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,90	713,54	165,38	713,54	210,83	713,54	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,29	281,77	71,20	281,77	116,65	281,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,04	584,47	44,38	584,47	94,83	584,47	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	114,81	3.170,45	240,00	3.170,45	444,30	3.170,45	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	213,98	1.936,64	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,19	26,02	1.231,19	230,32	1.231,19	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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	-99,17	662,25	26,02	662,25	230,32	662,25	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.473,47</b>	<b>63.514,03</b>	<b>8.446,77</b>	<b>63.514,03</b>	<b>9.755,94</b>	<b>63.514,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.473,47</b>	<b>63.514,03</b>	<b>8.446,77</b>	<b>63.514,03</b>	<b>9.755,94</b>	<b>63.514,03</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.284,36	30.540,41	3.284,36	30.540,41	3.284,36	30.540,41	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	2.051,79	18.559,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	1.232,57	11.980,99	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,91	9.284,06	1.220,91	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,64	6.523,51	815,64	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	15,67	455,14	15,67	455,14	15,67	455,14	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	15,67	314,91	15,67	314,91	15,67	314,91	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-799,28	4.614,44	794,32	4.614,44	1.110,06	4.614,44	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
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	-101,36	419,63	97,40	419,63	125,21	419,63	0,00
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	44,02	747,87	263,08	747,87	263,08	747,87	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	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	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00	139,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,77	582,04	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	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	57,83	0,00	57,83	17,41	57,83	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	-99,17	662,25	26,02	662,25	230,32	662,25	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,29	283,78	71,20	283,78	116,65	283,78	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00
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	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-608,44	4.819,63	547,40	4.819,63	768,52	4.819,63	0,00
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	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,18	44,38	171,18	94,83	171,18	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,44	93,73	928,44	177,33	928,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,16	521,51	47,01	521,51	66,78	521,51	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-28,46	56,97	28,49	56,97	28,49	56,97	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,77	230,22	6,91	230,22	8,21	230,22	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,37	98,23	18,68	98,23	18,68	98,23	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,67	487,69	33,32	487,69	66,64	487,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,01	68,06	528,01	68,06	528,01	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,12	270,75	23,12	270,75	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	485,10	2.624,75	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,83	345,96	30,65	345,96	30,65	345,96	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
		<b>3.473,47</b>	<b>63.514,03</b>	<b>8.446,77</b>	<b>63.514,03</b>	<b>9.755,94</b>	<b>63.514,03</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.331,79	39.892,44	4.505,27	39.892,44	4.505,27	39.892,44	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-917,00	19.281,09	2.593,95	19.281,09	3.347,18	19.281,09	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
		<b>3.473,47</b>	<b>63.514,03</b>	<b>8.446,77</b>	<b>63.514,03</b>	<b>9.755,94</b>	<b>63.514,03</b>	<b>0,00</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****Dezembro/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								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
<b>01011030200012001</b>	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
<b>01011030200012002</b>	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,71	27.878,29	3.515,82	27.878,29	3.742,52	27.878,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,66	1.326,58	11.962,66	1.326,58	11.962,66	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,56	982,54	8.858,56	982,54	8.858,56	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,94	6.250,24	821,94	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,11	4.391,78	549,11	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-75,45	1.462,19	280,43	1.462,19	324,87	1.462,19	0,00
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	-68,24	282,50	65,57	282,50	84,30	282,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	10,88	302,99	51,65	302,99	51,65	302,99	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	336,85	0,00	336,85	13,99	336,85	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,34	251,36	1.838,34	287,95	1.838,34	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,94	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,15	12,57	66,15	12,57	66,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,34	1.442,07	233,34	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,47</b>	<b>1.111,40</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,40</b>	<b>165,53</b>	<b>1.111,40</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	7,47	1.012,79	87,26	1.012,79	165,53	1.012,79	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,36	625,02	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,44	3.371,01	399,11	3.371,01	463,67	3.371,01	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	254,73	2.332,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,20	3,08	125,20	3,08	125,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,48	161,58	2.134,48	299,12	2.134,48	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,86	17,51	828,86	155,05	828,86	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,48</b>	<b>42.759,31</b>	<b>5.686,59</b>	<b>42.759,31</b>	<b>6.567,93</b>	<b>42.759,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,48</b>	<b>42.759,31</b>	<b>5.686,59</b>	<b>42.759,31</b>	<b>6.567,93</b>	<b>42.759,31</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,14	20.560,64	2.211,14	20.560,64	2.211,14	20.560,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,34	12.494,74	1.381,34	12.494,74	1.381,34	12.494,74	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,94	6.250,24	821,94	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,11	4.391,78	549,11	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10,56	306,43	10,56	306,43	10,56	306,43	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	10,56	212,02	10,56	212,02	10,56	212,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-538,08	3.106,55	534,73	3.106,55	747,31	3.106,55	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,50	65,57	282,50	84,30	282,50	0,00
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	29,64	503,47	177,11	503,47	177,11	503,47	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,87	0,00	391,87	13,99	391,87	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,63	1.748,00	291,30	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,69	3.244,62	368,59	3.244,62	517,41	3.244,62	0,00
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	0,00	36,47	5,00	36,47	5,00	36,47	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,02	63,09	625,02	119,36	625,02	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,94	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,15	12,57	66,15	12,57	66,15	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,34	1.442,07	233,34	1.442,07	0,00



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
		<b>2.338,48</b>	<b>42.759,31</b>	<b>5.686,59</b>	<b>42.759,31</b>	<b>6.567,93</b>	<b>42.759,31</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,29	26.856,65	3.033,08	26.856,65	3.033,08	26.856,65	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,32	12.980,53	1.746,31	12.980,53	2.253,38	12.980,53	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,13	907,20	2.922,13	1.281,47	2.922,13	0,00
		<b>2.338,48</b>	<b>42.759,31</b>	<b>5.686,59</b>	<b>42.759,31</b>	<b>6.567,93</b>	<b>42.759,31</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	60,11	1.198,22	215,45	1.198,22	215,45	1.198,22	0,00
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	0,00	164,72	164,72	164,72	164,72	164,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00
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	999,94	1.463,44	999,94	1.463,44	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	774,18	7.957,59	936,50	7.957,59	936,50	7.957,59	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	738,96	7.548,19	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,69	218,55	6,69	218,55	6,69	218,55	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	6,69	74,93	6,69	74,93	6,69	74,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	28,53	190,85	190,85	190,85	190,85	190,85	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	28,53	190,85	190,85	190,85	190,85	190,85	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.137,78	42.410,31	5.348,53	42.410,31	5.693,42	42.410,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.018,08	18.198,47	2.018,08	18.198,47	2.018,08	18.198,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.494,70	13.476,27	1.494,70	13.476,27	1.494,70	13.476,27	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	523,38	4.722,20	523,38	4.722,20	523,38	4.722,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.072,73	9.508,34	1.250,41	9.508,34	1.250,41	9.508,34	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	657,67	6.681,10	835,35	6.681,10	835,35	6.681,10	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	57,13	4,68	57,13	4,68	57,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	57,13	4,68	57,13	4,68	57,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-114,78	2.224,38	426,61	2.224,38	494,22	2.224,38	0,00
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	-103,81	429,78	99,74	429,78	128,24	429,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,55	460,94	78,58	460,94	78,58	460,94	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	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	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	512,43	0,00	512,43	21,29	512,43	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-27,52	248,29	248,29	248,29	248,29	248,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	43,38	0,00	43,38	17,82	43,38	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
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	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-329,39	2.796,64	382,41	2.796,64	438,10	2.796,64	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,81	15,89	2,17	15,89	2,17	15,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-87,24	534,08	48,15	534,08	68,39	534,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-115,46	235,80	7,11	235,80	8,45	235,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,47	100,62	19,12	100,62	19,12	100,62	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-320,18	325,77	56,17	325,77	56,17	325,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,81	477,63	34,11	477,63	68,22	477,63	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,68	540,77	69,63	540,77	69,63	540,77	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,68	200,11	33,31	200,11	33,31	200,11	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	277,29	23,67	277,29	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,65	63,37	12,65	63,37	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	228,27	2.193,81	355,10	2.193,81	355,10	2.193,81	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	496,81	2.666,95	496,81	2.666,95	496,81	2.666,95	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-114,58	354,30	31,41	354,30	31,41	354,30	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	11,41	1.690,81	132,76	1.690,81	251,83	1.690,81	0,00
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	11,41	1.540,79	132,76	1.540,79	251,83	1.540,79	0,00
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	0,00	55,48	7,61	55,48	7,61	55,48	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	95,98	950,85	95,98	950,85	181,58	950,85	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-55,41	388,42	0,00	388,42	33,47	388,42	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	-29,16	58,34	29,17	58,34	29,17	58,34	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00	168,96	0,00
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	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00	41,20	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-543,75	5.128,18	607,08	5.128,18	705,29	5.128,18	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	387,53	3.548,08	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,68	190,45	4,68	190,45	4,68	190,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,68	190,45	4,68	190,45	4,68	190,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-630,76	730,80	169,35	730,80	215,89	730,80	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-66,15	442,24	96,44	442,24	96,44	442,24	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-564,61	288,56	72,91	288,56	119,45	288,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-305,20	598,60	45,52	598,60	97,19	598,60	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-305,20	175,33	45,52	175,33	97,19	175,33	0,00
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	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00	39,13	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	117,60	3.247,04	245,80	3.247,04	455,03	3.247,04	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	219,16	1.983,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-101,56	1.260,90	26,64	1.260,90	235,87	1.260,90	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-101,56	678,22	26,64	678,22	235,87	678,22	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.557,33</b>	<b>65.048,26</b>	<b>8.650,78</b>	<b>65.048,26</b>	<b>9.991,55</b>	<b>65.048,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.557,33</b>	<b>65.048,26</b>	<b>8.650,78</b>	<b>65.048,26</b>	<b>9.991,55</b>	<b>65.048,26</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.363,73	31.278,19	3.363,73	31.278,19	3.363,73	31.278,19	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.101,39	19.007,80	2.101,39	19.007,80	2.101,39	19.007,80	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.262,34	12.270,39	1.262,34	12.270,39	1.262,34	12.270,39	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.072,73	9.508,34	1.250,41	9.508,34	1.250,41	9.508,34	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	415,06	2.827,24	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	657,67	6.681,10	835,35	6.681,10	835,35	6.681,10	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00	69,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,05	466,13	16,05	466,13	16,05	466,13	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	16,05	322,51	16,05	322,51	16,05	322,51	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-818,57	4.725,91	813,45	4.725,91	1.136,83	4.725,91	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-66,15	442,24	96,44	442,24	96,44	442,24	0,00
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	-103,81	429,78	99,74	429,78	128,24	429,78	0,00
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	45,08	765,92	269,43	765,92	269,43	765,92	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	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	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00	142,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	596,12	0,00	596,12	21,29	596,12	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-27,52	248,29	248,29	248,29	248,29	248,29	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	59,23	0,00	59,23	17,82	59,23	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	-101,56	678,22	26,64	678,22	235,87	678,22	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-564,61	290,62	72,91	290,62	119,45	290,62	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	258,68	0,00	258,68	0,00	258,68	0,00
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	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.659,18	443,18	2.659,18	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-140,72	1.118,49	91,80	1.118,49	91,80	1.118,49	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-623,18	4.936,03	560,69	4.936,03	787,12	4.936,03	0,00
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	0,00	55,48	7,61	55,48	7,61	55,48	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-305,20	175,33	45,52	175,33	97,19	175,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	215,58	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	95,98	950,85	95,98	950,85	181,58	950,85	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-55,41	388,42	0,00	388,42	33,47	388,42	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,81	15,89	2,17	15,89	2,17	15,89	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-87,24	534,08	48,15	534,08	68,39	534,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-29,16	58,34	29,17	58,34	29,17	58,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-115,46	235,80	7,11	235,80	8,45	235,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,47	100,62	19,12	100,62	19,12	100,62	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-320,18	325,77	56,17	325,77	56,17	325,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,81	499,39	34,11	499,39	68,22	499,39	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,68	540,77	69,63	540,77	69,63	540,77	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,68	200,11	33,31	200,11	33,31	200,11	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	277,29	23,67	277,29	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,65	63,37	12,65	63,37	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	228,27	2.193,81	355,10	2.193,81	355,10	2.193,81	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	496,81	2.688,07	496,81	2.688,07	496,81	2.688,07	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-114,58	354,30	31,41	354,30	31,41	354,30	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00	41,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	60,11	1.198,22	215,45	1.198,22	215,45	1.198,22	0,00
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	0,00	164,72	164,72	164,72	164,72	164,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00
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	999,94	1.463,44	999,94	1.463,44	0,00
		<b>3.557,33</b>	<b>65.048,26</b>	<b>8.650,78</b>	<b>65.048,26</b>	<b>9.991,55</b>	<b>65.048,26</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.436,46	40.856,15	4.614,14	40.856,15	4.614,14	40.856,15	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-939,24	19.746,74	2.656,53	19.746,74	3.427,93	19.746,74	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	60,11	4.445,37	1.380,11	4.445,37	1.949,48	4.445,37	0,00
		<b>3.557,33</b>	<b>65.048,26</b>	<b>8.650,78</b>	<b>65.048,26</b>	<b>9.991,55</b>	<b>65.048,26</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	755,93	7.769,91	914,42	7.769,91	914,42	7.769,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	721,54	7.370,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	6,53	213,39	6,53	213,39	6,53	213,39	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	6,53	73,16	6,53	73,16	6,53	73,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	27,86	186,35	186,35	186,35	186,35	186,35	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	3.063,82	41.409,91	5.222,44	41.409,91	5.559,18	41.409,91	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.970,47	17.769,20	1.970,47	17.769,20	1.970,47	17.769,20	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	1.459,44	13.158,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	511,03	4.610,81	511,03	4.610,81	511,03	4.610,81	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,92	9.284,06	1.220,92	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,65	6.523,51	815,65	6.523,51	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	55,78	4,57	55,78	4,57	55,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-112,07	2.171,87	416,57	2.171,87	482,57	2.171,87	0,00
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	-101,36	419,61	97,40	419,61	125,21	419,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	16,16	450,08	76,73	450,08	76,73	450,08	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	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	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	500,32	0,00	500,32	20,78	500,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,35	0,00	42,35	17,41	42,35	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
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	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-321,64	2.730,63	373,35	2.730,63	427,72	2.730,63	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,18	521,49	47,01	521,49	66,78	521,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,78	230,21	6,91	230,21	8,20	230,21	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,38	98,22	18,67	98,22	18,67	98,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,69	466,42	33,31	466,42	66,62	466,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,00	68,05	528,00	68,05	528,00	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	270,74	23,11	270,74	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.604,08	485,10	2.604,08	485,10	2.604,08	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,82	345,97	30,66	345,97	30,66	345,97	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	11,17	1.650,93	129,64	1.650,93	245,94	1.650,93	0,00
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	11,17	1.504,45	129,64	1.504,45	245,94	1.504,45	0,00
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	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,43	93,73	928,43	177,35	928,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	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	-28,47	56,96	28,48	56,96	28,48	56,96	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00	164,98	0,00
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	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-531,00	5.007,13	592,69	5.007,13	688,59	5.007,13	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	378,37	3.464,37	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,57	185,95	4,57	185,95	4,57	185,95	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	4,57	185,95	4,57	185,95	4,57	185,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-615,90	713,53	165,38	713,53	210,83	713,53	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,29	281,76	71,20	281,76	116,65	281,76	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-298,04	584,45	44,37	584,45	94,82	584,45	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,16	44,37	171,16	94,82	171,16	0,00
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	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	114,82	3.170,44	240,00	3.170,44	444,30	3.170,44	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	213,99	1.936,65	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-99,17	1.231,17	26,01	1.231,17	230,31	1.231,17	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-99,17	662,23	26,01	662,23	230,31	662,23	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.473,42</b>	<b>63.513,80</b>	<b>8.446,74</b>	<b>63.513,80</b>	<b>9.755,92</b>	<b>63.513,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>3.473,42</b>	<b>63.513,80</b>	<b>8.446,74</b>	<b>63.513,80</b>	<b>9.755,92</b>	<b>63.513,80</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.284,37	30.540,39	3.284,37	30.540,39	3.284,37	30.540,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.051,80	18.559,41	2.051,80	18.559,41	2.051,80	18.559,41	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.232,57	11.980,98	1.232,57	11.980,98	1.232,57	11.980,98	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.047,43	9.284,06	1.220,92	9.284,06	1.220,92	9.284,06	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	405,27	2.760,55	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	642,16	6.523,51	815,65	6.523,51	815,65	6.523,51	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,67	455,12	15,67	455,12	15,67	455,12	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	15,67	314,89	15,67	314,89	15,67	314,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-799,28	4.614,38	794,31	4.614,38	1.110,06	4.614,38	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-64,61	431,77	94,18	431,77	94,18	431,77	0,00
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	-101,36	419,61	97,40	419,61	125,21	419,61	0,00
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	44,02	747,87	263,08	747,87	263,08	747,87	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	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	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00	139,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	582,04	0,00	582,04	20,78	582,04	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-26,87	242,44	242,44	242,44	242,44	242,44	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	57,83	0,00	57,83	17,41	57,83	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	-99,17	662,23	26,01	662,23	230,31	662,23	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,29	283,77	71,20	283,77	116,65	283,77	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00	252,58	0,00
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	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,39	2.596,46	432,76	2.596,46	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-137,37	1.092,14	89,64	1.092,14	89,64	1.092,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-608,51	4.819,53	547,36	4.819,53	768,48	4.819,53	0,00
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	0,00	54,17	7,43	54,17	7,43	54,17	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-298,04	171,16	44,37	171,16	94,82	171,16	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	210,49	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	93,73	928,43	93,73	928,43	177,35	928,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-54,09	379,27	0,00	379,27	32,68	379,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-15,44	15,51	2,12	15,51	2,12	15,51	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-85,18	521,49	47,01	521,49	66,78	521,49	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-28,47	56,96	28,48	56,96	28,48	56,96	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-112,78	230,21	6,91	230,21	8,20	230,21	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-3,38	98,22	18,67	98,22	18,67	98,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-312,66	318,04	54,84	318,04	54,84	318,04	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,69	487,67	33,31	487,67	66,62	487,67	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16,28	528,00	68,05	528,00	68,05	528,00	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	16,28	195,38	32,58	195,38	32,58	195,38	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	270,74	23,11	270,74	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,36	61,88	12,36	61,88	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	222,87	2.142,05	346,72	2.142,05	346,72	2.142,05	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	485,10	2.624,72	485,10	2.624,72	485,10	2.624,72	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-111,82	345,97	30,66	345,97	30,66	345,97	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	58,68	1.169,95	210,36	1.169,95	210,36	1.169,95	0,00
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	0,00	160,84	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00
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	976,35	1.428,92	976,35	1.428,92	0,00
		<b>3.473,42</b>	<b>63.513,80</b>	<b>8.446,74</b>	<b>63.513,80</b>	<b>9.755,92</b>	<b>63.513,80</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.331,80	39.892,42	4.505,29	39.892,42	4.505,29	39.892,42	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-917,06	19.280,88	2.593,90	19.280,88	3.347,14	19.280,88	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	58,68	4.340,50	1.347,55	4.340,50	1.903,49	4.340,50	0,00
		<b>3.473,42</b>	<b>63.513,80</b>	<b>8.446,74</b>	<b>63.513,80</b>	<b>9.755,92</b>	<b>63.513,80</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	650,70	6.688,40	787,12	6.688,40	787,12	6.688,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.637,23	35.646,34	4.495,37	35.646,34	4.785,25	35.646,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,07	1.696,23	15.296,07	1.696,23	15.296,07	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	1.256,32	11.326,99	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,95	7.991,84	1.050,95	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,52	702,09	5.615,52	702,09	5.615,52	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,03	3,94	48,03	3,94	48,03	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,03	3,94	48,03	3,94	48,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,67	358,58	1.869,67	415,40	1.869,67	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,90	387,40	66,04	387,40	66,04	387,40	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	430,71	0,00	430,71	17,89	430,71	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,47	0,00	36,47	14,99	36,47	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
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	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,94	2.350,52	321,39	2.350,52	368,19	2.350,52	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,33	448,90	40,47	448,90	57,49	448,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,08	198,18	5,95	198,18	7,06	198,18	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,58	16,08	84,58	16,08	84,58	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.241,62	417,57	2.241,62	417,57	2.241,62	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,31	297,77	26,40	297,77	26,40	297,77	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,58</b>	<b>1.421,14</b>	<b>111,58</b>	<b>1.421,14</b>	<b>211,66</b>	<b>1.421,14</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,58	1.295,06	111,58	1.295,06	211,66	1.295,06	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00	142,01	0,00
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	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00	34,63	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-457,07	4.310,25	510,20	4.310,25	592,74	4.310,25	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,07	3,94	160,07	3,94	160,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,07	3,94	160,07	3,94	160,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,16	614,23	142,36	614,23	181,48	614,23	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,58	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,58	242,51	61,28	242,51	100,40	242,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,55	503,10	38,20	503,10	81,62	503,10	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,20	147,34	81,62	147,34	0,00
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	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	98,84	2.729,20	206,60	2.729,20	382,46	2.729,20	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	184,21	1.667,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,83	22,39	1.059,83	198,25	1.059,83	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.989,80</b>	<b>54.673,76</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.673,76</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.673,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.989,80</b>	<b>54.673,76</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.673,76</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.673,76</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.827,24	26.289,68	2.827,24	26.289,68	2.827,24	26.289,68	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.766,23	15.976,27	1.766,23	15.976,27	1.766,23	15.976,27	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,84	1.050,95	7.991,84	1.050,95	7.991,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,52	702,09	5.615,52	702,09	5.615,52	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	13,50	391,77	13,50	391,77	13,50	391,77	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	13,50	271,07	13,50	271,07	13,50	271,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-688,03	3.972,22	683,73	3.972,22	955,53	3.972,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,58	371,72	81,08	371,72	81,08	371,72	0,00
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	-87,26	361,24	83,84	361,24	107,78	361,24	0,00
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	37,88	643,72	226,44	643,72	226,44	643,72	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	501,06	0,00	501,06	17,89	501,06	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	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	49,79	0,00	49,79	14,99	49,79	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	-85,37	570,06	22,39	570,06	198,25	570,06	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,58	244,24	61,28	244,24	100,40	244,24	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00	217,42	0,00
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	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,27	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,91	4.148,68	471,17	4.148,68	661,47	4.148,68	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,55	147,34	38,20	147,34	81,62	147,34	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,62	799,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,58	326,47	0,00	326,47	28,13	326,47	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,33	448,90	40,47	448,90	57,49	448,90	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,08	198,18	5,95	198,18	7,06	198,18	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,58	16,08	84,58	16,08	84,58	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,43	1.843,91	298,43	1.843,91	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.259,41	417,57	2.259,41	417,57	2.259,41	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,31	297,77	26,40	297,77	26,40	297,77	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
		<b>2.989,80</b>	<b>54.673,76</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.673,76</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.673,76</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.728,86	34.340,04	3.878,19	34.340,04	3.878,19	34.340,04	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-789,58	16.597,30	2.232,68	16.597,30	2.881,04	16.597,30	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
		<b>2.989,80</b>	<b>54.673,76</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.673,76</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.673,76</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	650,70	6.688,40	787,12	6.688,40	787,12	6.688,40	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	621,10	6.344,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,62	183,67	5,62	183,67	5,62	183,67	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	5,62	62,97	5,62	62,97	5,62	62,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,98	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.637,30	35.646,51	4.495,39	35.646,51	4.785,27	35.646,51	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.696,23	15.296,09	1.696,23	15.296,09	1.696,23	15.296,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.256,32	11.327,01	1.256,32	11.327,01	1.256,32	11.327,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	439,91	3.969,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	901,62	7.991,85	1.050,96	7.991,85	1.050,96	7.991,85	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,53	702,10	5.615,53	702,10	5.615,53	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	48,04	3,94	48,04	3,94	48,04	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	48,04	3,94	48,04	3,94	48,04	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,48	1.869,71	358,58	1.869,71	415,40	1.869,71	0,00
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	-87,26	361,25	83,84	361,25	107,78	361,25	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,90	387,40	66,04	387,40	66,04	387,40	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	430,72	0,00	430,72	17,89	430,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,48	0,00	36,48	14,99	36,48	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
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	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,92	2.350,55	321,39	2.350,55	368,19	2.350,55	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,32	448,91	40,47	448,91	57,49	448,91	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,07	198,19	5,95	198,19	7,06	198,19	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,59	16,08	84,59	16,08	84,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	401,45	28,67	401,45	57,34	401,45	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,44	1.843,91	298,44	1.843,91	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.241,63	417,57	2.241,63	417,57	2.241,63	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,25	297,83	26,40	297,83	26,40	297,83	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,60</b>	<b>1.421,17</b>	<b>111,58</b>	<b>1.421,17</b>	<b>211,66</b>	<b>1.421,17</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,60	1.295,08	111,58	1.295,08	211,66	1.295,08	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,61	799,20	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,56	326,49	0,00	326,49	28,14	326,49	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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00	142,02	0,00
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	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00	34,64	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-457,09	4.310,31	510,18	4.310,31	592,72	4.310,31	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	325,70	2.982,17	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,94	160,10	3,94	160,10	3,94	160,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,94	160,10	3,94	160,10	3,94	160,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-530,17	614,25	142,35	614,25	181,47	614,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,60	371,72	81,06	371,72	81,06	371,72	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,57	242,53	61,29	242,53	100,41	242,53	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,56	503,11	38,19	503,11	81,61	503,11	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,56	147,34	38,19	147,34	81,61	147,34	0,00
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	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00	32,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	98,84	2.729,22	206,60	2.729,22	382,46	2.729,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	184,21	1.667,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,37	1.059,84	22,39	1.059,84	198,25	1.059,84	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	-85,37	570,07	22,39	570,07	198,25	570,07	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.989,87</b>	<b>54.674,05</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.674,05</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.674,05</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.989,87</b>	<b>54.674,05</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.674,05</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.674,05</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.827,24	26.289,71	2.827,24	26.289,71	2.827,24	26.289,71	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.766,23	15.976,30	1.766,23	15.976,30	1.766,23	15.976,30	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	1.061,01	10.313,41	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	901,62	7.991,85	1.050,96	7.991,85	1.050,96	7.991,85	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	348,86	2.376,32	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	552,76	5.615,53	702,10	5.615,53	702,10	5.615,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00	58,51	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,50	391,81	13,50	391,81	13,50	391,81	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	13,50	271,11	13,50	271,11	13,50	271,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-688,04	3.972,31	683,72	3.972,31	955,52	3.972,31	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,60	371,72	81,06	371,72	81,06	371,72	0,00
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	-87,26	361,25	83,84	361,25	107,78	361,25	0,00
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	37,88	643,73	226,44	643,73	226,44	643,73	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	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	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	501,07	0,00	501,07	17,89	501,07	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,12	208,70	208,70	208,70	208,70	208,70	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	49,80	0,00	49,80	14,99	49,80	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	-85,37	570,07	22,39	570,07	198,25	570,07	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,57	244,26	61,29	244,26	100,41	244,26	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,43	0,00	217,43	0,00	217,43	0,00
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	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,22	2.235,08	372,48	2.235,08	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,28	940,11	77,16	940,11	77,16	940,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,88	4.148,74	471,16	4.148,74	661,46	4.148,74	0,00
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	0,00	46,64	6,40	46,64	6,40	46,64	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,56	147,34	38,19	147,34	81,61	147,34	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	181,19	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,67	799,20	80,67	799,20	152,61	799,20	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,56	326,49	0,00	326,49	28,14	326,49	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,29	13,36	1,83	13,36	1,83	13,36	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,32	448,91	40,47	448,91	57,49	448,91	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-24,51	49,03	24,51	49,03	24,51	49,03	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-97,07	198,19	5,95	198,19	7,06	198,19	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,59	16,08	84,59	16,08	84,59	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-269,16	273,76	47,20	273,76	47,20	273,76	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,36	419,74	28,67	419,74	57,34	419,74	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	14,02	454,51	58,50	454,51	58,50	454,51	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	14,02	168,19	27,99	168,19	27,99	168,19	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,89	233,06	19,89	233,06	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,62	53,26	10,62	53,26	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,85	1.843,91	298,44	1.843,91	298,44	1.843,91	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	417,57	2.259,42	417,57	2.259,42	417,57	2.259,42	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,25	297,83	26,40	297,83	26,40	297,83	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,52	1.007,12	181,09	1.007,12	181,09	1.007,12	0,00
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	0,00	138,46	138,46	138,46	138,46	138,46	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00
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	840,46	1.230,04	840,46	1.230,04	0,00
		<b>2.989,87</b>	<b>54.674,05</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.674,05</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.674,05</b>	<b>0,00</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.728,86	34.340,07	3.878,20	34.340,07	3.878,20	34.340,07	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-789,51	16.597,56	2.232,67	16.597,56	2.881,03	16.597,56	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	50,52	3.736,42	1.160,01	3.736,42	1.638,58	3.736,42	0,00
		<b>2.989,87</b>	<b>54.674,05</b>	<b>7.270,88</b>	<b>54.674,05</b>	<b>8.397,81</b>	<b>54.674,05</b>	<b>0,00</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,43	1.005,35	180,77	1.005,35	180,77	1.005,35	0,00
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	0,00	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00
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	838,99	1.227,88	838,99	1.227,88	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	649,56	6.676,73	785,74	6.676,73	785,74	6.676,73	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	620,02	6.333,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	5,61	183,36	5,61	183,36	5,61	183,36	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	5,61	62,87	5,61	62,87	5,61	62,87	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	23,93	160,11	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	23,93	160,11	160,11	160,11	160,11	160,11	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.632,77	35.583,85	4.487,60	35.583,85	4.776,96	35.583,85	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.693,24	15.269,13	1.693,24	15.269,13	1.693,24	15.269,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.254,11	11.307,05	1.254,11	11.307,05	1.254,11	11.307,05	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	439,13	3.962,08	439,13	3.962,08	439,13	3.962,08	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	900,05	7.977,82	1.049,14	7.977,82	1.049,14	7.977,82	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	551,80	5.605,67	700,89	5.605,67	700,89	5.605,67	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,92	47,93	3,92	47,93	3,92	47,93	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,92	47,93	3,92	47,93	3,92	47,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-96,31	1.866,30	357,92	1.866,30	414,64	1.866,30	0,00
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	-87,10	360,58	83,68	360,58	107,58	360,58	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	13,88	386,74	65,92	386,74	65,92	386,74	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	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	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	429,93	0,00	429,93	17,86	429,93	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,09	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	36,41	0,00	36,41	14,96	36,41	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
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	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-276,39	2.346,50	320,86	2.346,50	367,58	2.346,50	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,28	13,32	1,82	13,32	1,82	13,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,20	448,13	40,40	448,13	57,39	448,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-96,91	197,83	5,96	197,83	7,07	197,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,44	16,05	84,44	16,05	84,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-268,62	273,37	47,13	273,37	47,13	273,37	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,35	400,74	28,62	400,74	57,24	400,74	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13,99	453,72	58,46	453,72	58,46	453,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	13,99	167,89	27,99	167,89	27,99	167,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	232,66	19,86	232,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,61	53,17	10,61	53,17	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,52	1.840,68	297,89	1.840,68	297,89	1.840,68	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416,84	2.237,70	416,84	2.237,70	416,84	2.237,70	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,07	297,34	26,38	297,34	26,38	297,34	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>9,56</b>	<b>1.418,63</b>	<b>111,38</b>	<b>1.418,63</b>	<b>211,31</b>	<b>1.418,63</b>	<b>0,00</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

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

Página: 3 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	9,56	1.292,76	111,38	1.292,76	211,31	1.292,76	0,00
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	0,00	46,54	6,38	46,54	6,38	46,54	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	80,53	797,79	80,53	797,79	152,37	797,79	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-46,50	325,89	0,00	325,89	28,09	325,89	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	-24,47	48,94	24,47	48,94	24,47	48,94	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00	141,76	0,00
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	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00	34,57	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-456,35	4.302,61	509,28	4.302,61	591,69	4.302,61	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	325,14	2.976,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,92	159,78	3,92	159,78	3,92	159,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,92	159,78	3,92	159,78	3,92	159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-529,27	613,13	142,08	613,13	181,13	613,13	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-55,53	371,03	80,91	371,03	80,91	371,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-473,74	242,10	61,17	242,10	100,22	242,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-256,14	502,19	38,14	502,19	81,50	502,19	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-256,14	147,05	38,14	147,05	81,50	147,05	0,00
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	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00	32,81	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	98,67	2.724,39	206,24	2.724,39	381,80	2.724,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	183,88	1.664,17	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-85,21	1.057,97	22,36	1.057,97	197,92	1.057,97	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00

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

08/01/2021 16:57:34



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-85,21	569,08	22,36	569,08	197,92	569,08	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.984,64</b>	<b>54.577,78</b>	<b>7.258,21</b>	<b>54.577,78</b>	<b>8.383,19</b>	<b>54.577,78</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.984,64</b>	<b>54.577,78</b>	<b>7.258,21</b>	<b>54.577,78</b>	<b>8.383,19</b>	<b>54.577,78</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.822,28	26.243,51	2.822,28	26.243,51	2.822,28	26.243,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.763,13	15.948,17	1.763,13	15.948,17	1.763,13	15.948,17	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.059,15	10.295,34	1.059,15	10.295,34	1.059,15	10.295,34	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	900,05	7.977,82	1.049,14	7.977,82	1.049,14	7.977,82	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	348,25	2.372,15	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	551,80	5.605,67	700,89	5.605,67	700,89	5.605,67	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00	58,42	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	13,45	391,07	13,45	391,07	13,45	391,07	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	13,45	270,58	13,45	270,58	13,45	270,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-686,86	3.965,14	682,47	3.965,14	953,80	3.965,14	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-55,53	371,03	80,91	371,03	80,91	371,03	0,00
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	-87,10	360,58	83,68	360,58	107,58	360,58	0,00
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	37,81	642,61	226,03	642,61	226,03	642,61	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	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	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00	119,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	500,15	0,00	500,15	17,86	500,15	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-23,09	208,32	208,32	208,32	208,32	208,32	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	49,71	0,00	49,71	14,96	49,71	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	-85,21	569,08	22,36	569,08	197,92	569,08	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-473,74	243,83	61,17	243,83	100,22	243,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00	217,04	0,00
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	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	2.231,15	371,85	2.231,15	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-118,02	938,51	77,02	938,51	77,02	938,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-522,97	4.141,45	470,38	4.141,45	660,39	4.141,45	0,00
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	0,00	46,54	6,38	46,54	6,38	46,54	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-256,14	147,05	38,14	147,05	81,50	147,05	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	180,88	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	80,53	797,79	80,53	797,79	152,37	797,79	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-46,50	325,89	0,00	325,89	28,09	325,89	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-13,28	13,32	1,82	13,32	1,82	13,32	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-73,20	448,13	40,40	448,13	57,39	448,13	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-24,47	48,94	24,47	48,94	24,47	48,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-96,91	197,83	5,96	197,83	7,07	197,83	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,91	84,44	16,05	84,44	16,05	84,44	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-268,62	273,37	47,13	273,37	47,13	273,37	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-2,35	419,00	28,62	419,00	57,24	419,00	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	13,99	453,72	58,46	453,72	58,46	453,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	13,99	167,89	27,99	167,89	27,99	167,89	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	232,66	19,86	232,66	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,61	53,17	10,61	53,17	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	191,52	1.840,68	297,89	1.840,68	297,89	1.840,68	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	416,84	2.255,45	416,84	2.255,45	416,84	2.255,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-96,07	297,34	26,38	297,34	26,38	297,34	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00	35,04	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	50,43	1.005,35	180,77	1.005,35	180,77	1.005,35	0,00
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	0,00	138,21	138,21	138,21	138,21	138,21	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00
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	838,99	1.227,88	838,99	1.227,88	0,00
		<b>2.984,64</b>	<b>54.577,78</b>	<b>7.258,21</b>	<b>54.577,78</b>	<b>8.383,19</b>	<b>54.577,78</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	3.722,33	34.279,75	3.871,42	34.279,75	3.871,42	34.279,75	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-788,12	16.568,22	2.228,82	16.568,22	2.876,08	16.568,22	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	50,43	3.729,81	1.157,97	3.729,81	1.635,69	3.729,81	0,00
		<b>2.984,64</b>	<b>54.577,78</b>	<b>7.258,21</b>	<b>54.577,78</b>	<b>8.383,19</b>	<b>54.577,78</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00

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

08/01/2021 16:57:34

**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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,70	27.878,22	3.516,01	27.878,22	3.742,70	27.878,22	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,65	1.326,58	11.962,65	1.326,58	11.962,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,55	982,54	8.858,55	982,54	8.858,55	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,15	280,43	1.462,15	324,86	1.462,15	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,99	51,65	302,99	51,65	302,99	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	336,83	0,00	336,83	13,99	336,83	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,55	1.838,32	251,36	1.838,32	287,95	1.838,32	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,95	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,14	12,57	66,14	12,57	66,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	326,58	1.753,11	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,47</b>	<b>1.111,40</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,40</b>	<b>165,57</b>	<b>1.111,40</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.26	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	7,47	1.012,79	87,26	1.012,79	165,57	1.012,79	0,00
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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,40	625,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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
01011030200012004	<b>Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
01011030200012005	<b>Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,44	3.370,98	399,11	3.370,98	463,67	3.370,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	254,73	2.332,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00	25,72	0,00
01011030200012006	<b>Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,47	161,58	2.134,47	299,12	2.134,47	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	144,07	1.303,85	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-66,76	828,85	17,51	828,85	155,05	828,85	0,00
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.22 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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,47</b>	<b>42.759,19</b>	<b>5.686,78</b>	<b>42.759,19</b>	<b>6.568,15</b>	<b>42.759,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,47</b>	<b>42.759,19</b>	<b>5.686,78</b>	<b>42.759,19</b>	<b>6.568,15</b>	<b>42.759,19</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,14	20.560,62	2.211,14	20.560,62	2.211,14	20.560,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,34	12.494,72	1.381,34	12.494,72	1.381,34	12.494,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,56	306,41	10,56	306,41	10,56	306,41	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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-538,08	3.106,50	534,73	3.106,50	747,30	3.106,50	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,47	177,11	503,47	177,11	503,47	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,84	0,00	391,84	13,99	391,84	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	191,04	47,93	191,04	78,53	191,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,73	1.748,00	291,40	1.748,00	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,33	60,36	735,33	60,36	735,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,70	3.244,60	368,59	3.244,60	517,45	3.244,60	0,00
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	7,27	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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,40	625,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,44	255,31	0,00	255,31	22,00	255,31	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,35	351,08	31,65	351,08	44,95	351,08	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,95	154,95	4,65	154,95	5,52	154,95	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,28	66,14	12,57	66,14	12,57	66,14	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	326,58	1.767,02	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,28	232,93	20,64	232,93	20,64	232,93	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,64	141,62	787,64	141,62	787,64	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
		<b>2.338,47</b>	<b>42.759,19</b>	<b>5.686,78</b>	<b>42.759,19</b>	<b>6.568,15</b>	<b>42.759,19</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,29	26.856,63	3.033,09	26.856,63	3.033,09	26.856,63	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,33	12.980,44	1.746,49	12.980,44	2.253,59	12.980,44	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,12	907,20	2.922,12	1.281,47	2.922,12	0,00
		<b>2.338,47</b>	<b>42.759,19</b>	<b>5.686,78</b>	<b>42.759,19</b>	<b>6.568,15</b>	<b>42.759,19</b>	<b>0,00</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****Dezembro/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								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/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								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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

Dezembro/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>	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	508,92	5.230,93	615,62	5.230,93	615,62	5.230,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	485,76	4.961,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	4,40	143,67	4,40	143,67	4,40	143,67	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	4,40	49,26	4,40	49,26	4,40	49,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	18,76	125,46	125,46	125,46	125,46	125,46	0,00
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	2.062,69	27.878,09	3.516,00	27.878,09	3.742,70	27.878,09	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	1.326,58	11.962,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	982,54	8.858,54	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	344,04	3.104,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	37,56	3,08	37,56	3,08	37,56	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-75,45	1.462,12	280,43	1.462,12	324,86	1.462,12	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	10,88	302,98	51,65	302,98	51,65	302,98	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	336,82	0,00	336,82	13,99	336,82	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	28,52	0,00	28,52	11,72	28,52	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
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	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-216,54	1.838,29	251,36	1.838,29	287,96	1.838,29	0,00
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
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,34	351,09	31,65	351,09	44,96	351,09	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,94	4,65	154,94	5,52	154,94	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,12	12,57	66,12	12,57	66,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	313,94	22,42	313,94	44,84	313,94	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.753,09	326,58	1.753,09	326,58	1.753,09	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,91	20,64	232,91	20,64	232,91	0,00
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</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>7,45</b>	<b>1.111,37</b>	<b>87,26</b>	<b>1.111,37</b>	<b>165,58</b>	<b>1.111,37</b>	<b>0,00</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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	7,45	1.012,76	87,26	1.012,76	165,58	1.012,76	0,00
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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,41	625,03	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-36,46	255,29	0,00	255,29	22,00	255,29	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
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 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00	111,06	0,00
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	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-357,44	3.370,90	399,11	3.370,90	463,67	3.370,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	254,73	2.332,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	3,08	125,18	3,08	125,18	3,08	125,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-414,63	480,36	111,33	480,36	141,93	480,36	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,13	189,68	47,93	189,68	78,53	189,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-200,62	393,49	29,97	393,49	63,93	393,49	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
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	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	77,31	2.134,41	161,58	2.134,41	299,12	2.134,41	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	144,07	1.303,79	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-66,76	828,85	17,51	828,85	155,05	828,85	0,00
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
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
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.338,44</b>	<b>42.758,87</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,87</b>	<b>6.568,16</b>	<b>42.758,87</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>2.338,44</b>	<b>42.758,87</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,87</b>	<b>6.568,16</b>	<b>42.758,87</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.211,14	20.560,50	2.211,14	20.560,50	2.211,14	20.560,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	1.381,34	12.494,60	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	829,80	8.065,90	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	705,15	6.250,24	821,95	6.250,24	821,95	6.250,24	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	272,83	1.858,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	432,32	4.391,78	549,12	4.391,78	549,12	4.391,78	0,00
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	10,56	306,41	10,56	306,41	10,56	306,41	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	10,56	212,00	10,56	212,00	10,56	212,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	-538,08	3.106,46	534,73	3.106,46	747,30	3.106,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-43,50	290,68	63,40	290,68	63,40	290,68	0,00
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	-68,24	282,48	65,57	282,48	84,29	282,48	0,00
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	29,64	503,46	177,11	503,46	177,11	503,46	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	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	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	391,83	0,00	391,83	13,99	391,83	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-18,09	163,21	163,21	163,21	163,21	163,21	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	38,94	0,00	38,94	11,72	38,94	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	-66,76	445,83	17,51	445,83	155,05	445,83	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,13	191,03	47,93	191,03	78,53	191,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00	170,04	0,00
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	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,72	1.747,99	291,39	1.747,99	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	-92,41	735,32	60,36	735,32	60,36	735,32	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,71	3.244,54	368,59	3.244,54	517,47	3.244,54	0,00
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	0,00	36,46	5,00	36,46	5,00	36,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-200,62	115,26	29,97	115,26	63,93	115,26	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	141,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	63,09	625,03	63,09	625,03	119,41	625,03	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-36,46	255,29	0,00	255,29	22,00	255,29	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-10,39	10,45	1,43	10,45	1,43	10,45	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-57,34	351,09	31,65	351,09	44,96	351,09	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	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	-19,18	38,34	19,17	38,34	19,17	38,34	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-75,96	154,94	4,65	154,94	5,52	154,94	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-2,27	66,12	12,57	66,12	12,57	66,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-210,42	214,21	36,93	214,21	36,93	214,21	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1,87	328,24	22,42	328,24	44,84	328,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10,96	355,48	45,88	355,48	45,88	355,48	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	10,96	131,54	21,94	131,54	21,94	131,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	182,28	15,56	182,28	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,38	41,66	8,38	41,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	150,04	1.442,07	233,42	1.442,07	233,42	1.442,07	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	326,58	1.766,98	326,58	1.766,98	326,58	1.766,98	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-75,30	232,91	20,64	232,91	20,64	232,91	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	39,51	787,63	141,62	787,63	141,62	787,63	0,00
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	0,00	108,28	108,28	108,28	108,28	108,28	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00
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	657,30	961,97	657,30	961,97	0,00
		<b>2.338,44</b>	<b>42.758,87</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,87</b>	<b>6.568,16</b>	<b>42.758,87</b>	<b>0,00</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	2.916,29	26.856,51	3.033,09	26.856,51	3.033,09	26.856,51	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	-617,36	12.980,25	1.746,48	12.980,25	2.253,60	12.980,25	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	39,51	2.922,11	907,20	2.922,11	1.281,47	2.922,11	0,00
		<b>2.338,44</b>	<b>42.758,87</b>	<b>5.686,77</b>	<b>42.758,87</b>	<b>6.568,16</b>	<b>42.758,87</b>	<b>0,00</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****Dezembro/2020****CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	125.161,01	125.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	125.161,01
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	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	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	237.402,38	3.050.810,15	647.592,25	3.050.810,15	639.483,72	2.931.939,30	118.870,85
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	233.177,58	2.903.074,25	633.073,45	2.903.074,25	622.205,72	2.788.428,20	114.646,05
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	4.224,80	139.875,90	14.518,80	139.875,90	17.278,00	135.651,10	4.224,80
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	-155.797,44	237.078,84	25.062,16	237.078,84	44.087,69	237.078,84	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-429,72	34.570,28	3.822,38	34.570,28	3.822,38	34.570,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.163,33	10.336,67	1.573,57	10.336,67	1.573,57	10.336,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-569,95	2.930,05	434,09	2.930,05	434,09	2.930,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	-593,38	7.406,62	1.139,48	7.406,62	1.139,48	7.406,62	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-119.216,83	125.147,03	16.350,28	125.147,03	26.672,86	125.147,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-8.377,44	64.931,21	13.213,76	64.931,21	13.213,76	64.931,21	0,00
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	0,00	2.257,00	0,00	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	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	-3.547,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	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	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	-107.291,89	55.010,84	2.619,02	55.010,84	12.941,60	55.010,84	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-34.987,56	61.288,71	2.915,93	61.288,71	11.618,88	61.288,71	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-128,88	71,12	30,48	71,12	30,48	71,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-29.627,60	48.428,40	2.284,00	48.428,40	3.776,95	48.428,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.306,68	693,32	63,17	693,32	63,17	693,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Dezembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.532,47	467,53	6,74	467,53	6,74	467,53	0,00
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
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-2.391,93	2.037,57	531,54	2.037,57	531,54	2.037,57	0,00
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	400,00	2.600,00	400,00	2.600,00	0,00
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	-9.875,97	224.975,78	10.998,12	224.975,78	10.998,12	224.975,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-95,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	1.017,25	12.404,25	0,00
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	-95,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	1.017,25	3.642,25	0,00
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	-9.780,72	212.571,53	9.980,87	212.571,53	9.980,87	212.571,53	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	6.943,00	197.825,30	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-780,55	219,45	0,00	219,45	0,00	219,45	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-15.943,17	14.342,38	3.037,87	14.342,38	3.037,87	14.342,38	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		196.889,98	3.644.816,78	683.652,53	3.519.655,77	694.569,53	3.400.784,92	244.031,86

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