



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.701,00	718,13	6.517,59	718,13	6.517,59	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,00	66,62	654,00	66,62	654,00	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,00	66,62	654,00	66,62	654,00	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,13	47.751,66	4.796,87	38.341,36	5.911,87	38.080,46	9.671,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,82	16.381,47	2.019,82	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,10	1.508,08	12.396,10	2.769,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,74	3.985,37	511,74	3.985,37	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,99	1.751,30	7.791,99	2.731,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,53	483,11	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,46	1.268,19	5.642,46	2.095,04
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	183,68	604,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	183,68	571,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,68	2.968,17	604,45	2.883,40	503,06	2.656,48	311,69
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,44	785,84	120,92	729,32	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,94	421,83	162,50	396,14	148,56	373,66	48,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,41	255,08	770,08	111,62	626,62	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,29	129,21	2.225,50	296,47	2.224,82	1.551,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,43	337,39	41,43	337,39	64,96
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	0,00	1.323,97	165,22	1.323,97	789,89
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,23	55,38	488,60	55,38	488,60	230,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,91	23,21	208,91	46,44
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	79,17	9,89	79,17	39,61
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	38,15	744,13	38,15	468,66	38,15	468,66	275,47
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,27	1.591,47	160,94	1.507,14	1.417,01
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	2.911,77	245,27	1.579,09	160,94	1.494,76	1.417,01
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,25	653,82	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,49	0,00	291,41	327,59
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	383,78	33,43	283,51	33,43	283,51	100,27
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	383,78	33,43	283,51	33,43	283,51	100,27
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	377,59	33,43	277,32	33,43	277,32	100,27
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-544,11	8.233,54	556,23	6.422,05	461,55	6.327,37	1.906,17



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-354,71	2.196,19	132,28	1.889,90	37,60	1.795,22	400,97
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,70	1.486,33	94,68	1.180,04	0,00	1.085,36	400,97
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,86	37,60	709,86	37,60	709,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,37	59,73	659,94	59,73	659,94	133,43
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,96	59,73	508,53	59,73	508,53	133,43
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.290,53	16.178,29
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.316,85	16.178,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,65	26.645,88	3.124,65	26.645,88	7.051,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.961,40	16.796,92	1.961,40	16.796,92	4.868,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,25	9.848,96	1.163,25	9.848,96	2.183,42
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,99	1.751,30	7.791,99	2.731,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,53	483,11	2.149,53	635,97
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,46	1.268,19	5.642,46	2.095,04
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	183,68	604,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	183,68	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	117,82	1.494,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,03	6.468,21	770,16	5.976,88	574,09	5.655,28	812,93
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,70	1.486,33	94,68	1.180,04	0,00	1.085,36	400,97
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,44	785,84	120,92	729,32	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,94	421,83	162,50	396,14	148,56	373,66	48,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,41	255,08	770,08	111,62	626,62	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,59	33,43	277,32	33,43	277,32	100,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,86	37,60	709,86	37,60	709,86	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,75	434,21	4.464,53	517,14	4.379,52	3.275,23
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,96	59,73	508,53	59,73	508,53	133,43
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,25	653,82	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,49	0,00	291,41	327,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,43	337,39	41,43	337,39	64,96
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	0,00	1.323,97	165,22	1.323,97	789,89
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,23	55,38	488,60	55,38	488,60	230,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	208,91	23,21	208,91	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	79,17	9,89	79,17	39,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	539,63	2.751,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,15	744,13	38,15	468,66	38,15	468,66	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.290,53	16.178,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,41	44.825,00	4.010,50	35.042,49	5.059,63	35.042,49	9.782,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	501,13	26.420,30	2.485,92	20.464,43	2.372,78	20.024,52	6.395,78
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,54	71.468,82	6.496,42	55.730,44	7.432,41	55.290,53	16.178,29



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,32	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,89	5.861,66	483,79	4.390,76	483,79	4.390,76	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,89	440,66	44,89	440,66	44,89	440,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,89	440,66	44,89	440,66	44,89	440,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,55	32.168,56	3.231,45	25.828,85	3.982,63	25.653,13	6.515,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	12.901,33	1.360,71	11.035,66	1.360,71	11.035,66	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	2.684,83	344,76	2.684,83	344,76	2.684,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180,98	1.999,48	407,18	1.942,38	338,90	1.789,54	209,94
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,66	119,54	529,40	81,47	491,33	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	123,52	531,73	171,82	518,72	75,18	422,08	109,65
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,92	87,01	1.499,06	199,70	1.498,61	1.045,31



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	2,75	16,39	2,75	16,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,22	27,91	227,22	43,83
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,44	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,22	110,76	33,22	110,76	158,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,35	484,48	37,30	329,10	37,30	329,10	155,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	53,32	6,66	53,32	26,68
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,66	25,68	315,66	185,60
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,90	165,23	1.072,10	108,42	1.015,29	954,61
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,56	165,23	1.063,76	108,42	1.006,95	954,61
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,55	22,51	190,99	22,51	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,51	190,99	22,51	190,99	67,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,51	186,82	22,51	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,48	5.546,48	374,71	4.326,21	310,93	4.262,43	1.284,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,42	34,50	459,42	34,50	459,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,42	34,50	459,42	34,50	459,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,93	1.479,45	89,10	1.273,08	25,32	1.209,30	270,15
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,57	1.001,30	63,78	794,93	0,00	731,15	270,15
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,50	478,15	25,32	478,15	25,32	478,15	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,22	534,45	40,25	444,66	40,25	444,66	89,79
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,22	432,45	40,25	342,66	40,25	342,66	89,79
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,20	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,78	98,68	969,78	489,72
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,78	98,68	969,78	489,72
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.246,89	10.899,03
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.264,61	10.899,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	22.700,83	2.104,98	17.950,43	2.104,98	17.950,43	4.750,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,32	11.315,50	1.321,32	11.315,50	3.279,50
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	8.105,83	783,66	6.634,93	783,66	6.634,93	1.470,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	79,39	1.006,45	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,95	4.357,30	518,79	4.026,27	386,73	3.809,65	547,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,57	1.001,30	63,78	794,93	0,00	731,15	270,15
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,66	119,54	529,40	81,47	491,33	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,52	531,73	171,82	518,72	75,18	422,08	109,65
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,51	186,82	22,51	186,82	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,50	478,15	25,32	478,15	25,32	478,15	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,55	5.156,69	292,49	3.007,48	348,37	2.950,22	2.206,47
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	147,61	20,85	147,61	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,22	432,45	40,25	342,66	40,25	342,66	89,79
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	2,75	16,39	2,75	16,39	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,22	27,91	227,22	43,83
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,44	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,22	110,76	33,22	110,76	158,91
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,35	484,48	37,30	329,10	37,30	329,10	155,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	82,35
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	53,32	6,66	53,32	26,68
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,66	25,68	315,66	185,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,16	4,17	154,16	4,17	154,16	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.246,89	10.899,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,00	30.197,12	2.701,76	23.606,89	3.408,53	23.606,89	6.590,23
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,63	17.798,23	1.674,61	13.785,74	1.598,43	13.489,43	4.308,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		342,63	48.145,92	4.376,37	37.543,20	5.006,96	37.246,89	10.899,03



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,59	32.168,62	3.231,51	25.829,00	3.982,68	25.653,27	6.515,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	12.901,33	1.360,71	11.035,66	1.360,71	11.035,66	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	2.684,83	344,76	2.684,83	344,76	2.684,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	181,01	1.999,52	407,20	1.942,41	338,91	1.789,56	209,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,75	530,67	119,54	529,41	81,47	491,34	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,93	87,04	1.499,15	199,73	1.498,70	1.045,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,43	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,31	329,12	37,31	329,12	155,37
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,67	25,68	315,67	185,59
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,90	165,23	1.072,10	108,42	1.015,29	954,61
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,56	165,23	1.063,76	108,42	1.006,95	954,61
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,53	22,51	190,97	22,51	190,97	67,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	258,53	22,51	190,97	22,51	190,97	67,56
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,36	22,51	186,80	22,51	186,80	67,56
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-366,49	5.546,66	374,70	4.326,31	310,92	4.262,53	1.284,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,93	1.479,46	89,10	1.273,10	25,32	1.209,32	270,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,55	1.001,29	63,78	794,93	0,00	731,15	270,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,17	25,32	478,17	25,32	478,17	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,23	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,23	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,20	98,68	1.583,71	98,68	1.583,71	606,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.247,03	10.899,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.264,75	10.899,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5,00	22.700,83	2.104,98	17.950,42	2.104,98	17.950,42	4.750,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,32	11.315,49	1.321,32	11.315,49	3.279,51
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5,00	8.105,83	783,66	6.634,93	783,66	6.634,93	1.470,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,92	4.357,33	518,81	4.026,30	386,74	3.809,67	547,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,55	1.001,29	63,78	794,93	0,00	731,15	270,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,75	530,67	119,54	529,41	81,47	491,34	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,36	22,51	186,80	22,51	186,80	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,17	25,32	478,17	25,32	478,17	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,56	5.156,70	292,51	3.007,48	348,39	2.950,22	2.206,48
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	147,61	20,85	147,61	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,23	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	0,00	12,66	0,00	12,66	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,26	108,42	335,26	341,95
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,28	34,43	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,31	329,12	37,31	329,12	155,37
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	140,69	15,63	140,69	31,32
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,67	25,68	315,67	185,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,15	4,17	154,15	4,17	154,15	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.247,03	10.899,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5,00	30.197,12	2.701,76	23.606,88	3.408,53	23.606,88	6.590,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,65	17.798,38	1.674,65	13.785,90	1.598,46	13.489,58	4.308,80
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		342,65	48.146,07	4.376,41	37.543,35	5.006,99	37.247,03	10.899,04



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,37	7.492,16	618,38	5.612,25	618,38	5.612,25	1.879,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,37	563,16	57,37	563,16	57,37	563,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,37	563,16	57,37	563,16	57,37	563,16	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,49	41.117,32	4.130,41	33.014,64	5.090,53	32.789,99	8.327,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,51	1.739,20	14.105,51	2.384,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,66	440,64	3.431,66	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,77	6.709,36	1.507,98	6.709,36	2.351,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,86	415,99	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,35	4.858,50	1.091,99	4.858,50	1.804,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	158,16	520,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	158,16	491,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,34	2.555,81	520,45	2.482,85	433,17	2.287,47	268,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,31	8,13	172,81	4,29	168,97	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	100,74	100,74	18,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,70	111,25	1.916,36	255,28	1.915,77	1.335,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,93	44,12	4,70	43,53	159,01
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.139,99	142,26	1.139,99	680,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.450,63	173,22	1.450,63	308,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,52	32,83	403,52	237,19
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,54	2.517,91	211,18	1.370,30	138,58	1.297,70	1.220,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	2.507,25	211,18	1.359,64	138,58	1.287,04	1.220,21
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,99	0,00	515,43	390,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	275,94	0,00	250,90	282,10
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-468,44	7.089,52	478,95	5.529,73	397,42	5.448,20	1.641,32



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,85	264,20	2.549,85	1.181,15
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,85	264,20	2.549,85	1.181,15
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-305,40	1.891,06	113,90	1.627,31	32,37	1.545,78	345,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,85	81,53	1.016,10	0,00	934,57	345,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,21	32,37	611,21	32,37	611,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,46	683,13	51,43	568,24	51,43	568,24	114,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-212,46	552,75	51,43	437,86	51,43	437,86	114,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,50	126,13	2.024,28	126,13	2.024,28	775,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.631,65	13.930,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,54	22.943,97	2.690,54	22.943,97	6.071,70
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.688,89	14.463,22	1.688,89	14.463,22	4.191,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,65	8.480,75	1.001,65	8.480,75	1.879,92
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,77	6.709,36	1.507,98	6.709,36	2.351,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,86	415,99	1.850,86	547,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,35	4.858,50	1.091,99	4.858,50	1.804,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	158,16	520,59	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	158,16	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	101,46	1.286,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,06	5.569,58	663,13	5.146,53	494,32	4.869,62	699,96
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,85	81,53	1.016,10	0,00	934,57	345,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,31	8,13	172,81	4,29	168,97	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	100,74	100,74	18,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00	781,60	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,21	32,37	611,21	32,37	611,21	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,32	79,60	714,32	618,18
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,92	6.591,32	373,86	3.844,24	445,29	3.771,05	2.820,27
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,46	552,75	51,43	437,86	51,43	437,86	114,89
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,99	0,00	515,43	390,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	275,94	0,00	250,90	282,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00	142,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,37
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,93	44,12	4,70	43,53	159,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.139,99	142,26	1.139,99	680,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,22	1.450,63	173,22	1.450,63	308,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,52	32,83	403,52	237,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,05	5,33	197,05	5,33	197,05	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,38	38.597,26	3.453,31	30.173,92	4.356,68	30.173,92	8.423,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	431,58	22.749,60	2.140,52	17.621,39	2.043,14	17.242,61	5.506,99
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,96	61.539,33	5.593,83	47.987,78	6.399,82	47.609,00	13.930,33



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	22,65	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,57	32.168,60	3.231,52	25.829,07	3.982,68	25.653,33	6.515,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,65	1.360,70	11.035,65	1.865,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	181,00	1.999,50	407,20	1.942,39	338,91	1.789,54	209,96
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,65	119,54	529,39	81,47	491,32	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,94	87,05	1.499,17	199,73	1.498,71	1.045,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,44	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,12	108,42	1.015,31	954,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,57	165,23	1.063,78	108,42	1.006,97	954,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,69	374,70	4.326,34	310,92	4.262,56	1.284,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,69	1.994,89	206,69	1.994,89	924,11	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.247,18	10.898,95	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.264,90	10.898,95	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,97	17.950,41	2.104,97	17.950,41	4.750,41	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,32	11.315,49	1.321,32	11.315,49	3.279,51	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,95	4.357,38	518,82	4.026,35	386,75	3.809,72	547,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,74	530,65	119,54	529,39	81,47	491,32	39,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,52	6,36	135,18	3,36	132,18	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,76	171,84	518,74	75,19	422,09	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,72	292,52	3.007,52	348,39	2.950,25	2.206,47
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,42	0,00	403,21	305,69
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	2,75	16,40	2,75	16,40	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,44	3,66	33,98	124,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,52	1.134,93	135,52	1.134,93	241,17
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,14	4,17	154,14	4,17	154,14	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.247,18	10.898,95

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4,99	30.197,11	2.701,75	23.606,87	3.408,52	23.606,87	6.590,24
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,61	17.798,44	1.674,68	13.786,06	1.598,48	13.489,73	4.308,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,60	48.146,13	4.376,43	37.543,51	5.007,00	37.247,18	10.898,95



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	309,54	40.426,66	3.336,62	30.282,38	3.336,62	30.282,38	10.144,28
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	27.243,72	3.027,08	27.243,72	10.144,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	27.243,72	3.027,08	27.243,72	10.144,28
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	309,54	3.038,66	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.535,12	221.863,78	22.287,30	178.141,90	27.467,99	176.929,78	44.934,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,45	88.978,91	9.384,56	76.111,62	9.384,56	76.111,62	12.867,29
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	7.006,86	57.594,72	7.006,86	57.594,72	12.867,28
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	34,45	18.516,91	2.377,70	18.516,90	2.377,70	18.516,90	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.115,86	36.202,98	8.136,94	36.202,98	12.689,02
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,41	9.987,04	2.244,67	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,45	26.215,94	5.892,27	26.215,94	9.734,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	853,41	2.809,08	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	853,41	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.248,22	13.790,80	2.808,31	13.396,99	2.337,35	12.342,77	1.448,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	232,65	3.659,88	824,43	3.651,23	561,84	3.388,64	271,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,71	1.959,89	754,95	1.840,54	690,24	1.736,13	223,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,94	1.010,66	43,87	932,43	23,16	911,72	98,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	851,92	3.667,72	1.185,06	3.577,93	518,55	2.911,42	756,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	543,56	543,56	97,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	17.545,40	600,34	10.340,11	1.377,50	10.336,95	7.208,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	719,00	143,80	719,00	1.006,60
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	0,00	87,43	0,00	87,43	275,93
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	18,98	113,11	18,98	113,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	192,47	1.567,35	192,47	1.567,35	302,05
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	15,77	237,75	25,26	234,59	858,29
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	0,00	6.151,26	767,67	6.151,26	3.670,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	229,32	764,40	229,32	764,40	1.095,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568,02	3.341,57	257,38	2.270,41	257,38	2.270,41	1.071,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	568,02	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	107,85	970,65	215,70
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	931,86	103,54	931,86	103,50
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	367,90	45,99	367,90	183,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	7.827,51	934,70	7.827,51	1.663,29
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	177,15	3.457,25	177,15	2.177,31	177,15	2.177,31	1.279,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	46,02	13.586,22	1.139,55	7.394,22	747,76	7.002,43	6.583,79
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	46,02	13.528,70	1.139,55	7.336,70	747,76	6.944,91	6.583,79
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	256,64	3.037,67	0,00	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.489,18	0,00	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	46,02	4.670,62	747,76	2.312,30	747,76	2.312,30	2.358,32
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.783,11	155,30	1.317,20	155,30	1.317,20	465,91
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.783,11	155,30	1.317,20	155,30	1.317,20	465,91
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00	28,76	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.754,35	155,30	1.288,44	155,30	1.288,44	465,91
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-2.527,77	38.254,69	2.584,35	29.838,33	2.144,45	29.398,43	8.856,26



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.425,58	13.758,53	1.425,58	13.758,53	6.373,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.132,00	1.425,58	13.758,53	1.425,58	13.758,53	6.373,47
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	237,91	3.169,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-1.647,91	10.204,09	614,56	8.780,89	174,66	8.340,99	1.863,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	914,07	6.906,02	439,90	5.482,82	0,00	5.042,92	1.863,10
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-2.561,98	3.298,07	174,66	3.298,07	174,66	3.298,07	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.146,53	3.686,00	277,54	3.066,31	277,54	3.066,31	619,69
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-1.146,53	2.982,51	277,54	2.362,82	277,54	2.362,82	619,69
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	15.105,65	680,60	10.922,85	680,60	10.922,85	4.182,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	680,60	6.688,48	680,60	6.688,48	3.377,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.066,00	680,60	6.688,48	680,60	6.688,48	3.377,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	805,28
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	256.891,59	75.167,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	257.013,82	75.167,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34,45	156.564,91	14.517,82	123.802,35	14.517,82	123.802,35	32.762,56
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	9.113,04	78.041,73	9.113,04	78.041,73	22.618,27
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	34,45	55.904,91	5.404,78	45.760,62	5.404,78	45.760,62	10.144,29
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.115,86	36.202,98	8.136,94	36.202,98	12.689,02



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.135,41	9.987,04	2.244,67	9.987,04	2.954,96
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.980,45	26.215,94	5.892,27	26.215,94	9.734,06
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	853,41	2.809,08	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	853,41	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.392,66	154,74	1.237,92	618,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	547,45	6.941,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-399,69	30.052,90	3.578,17	27.769,98	2.667,31	26.275,86	3.777,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	914,07	6.906,02	439,90	5.482,82	0,00	5.042,92	1.863,10
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00	86,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	232,65	3.659,88	824,43	3.651,23	561,84	3.388,64	271,24
3.3.90.30.16	Material de Expediente	64,71	1.959,89	754,95	1.840,54	690,24	1.736,13	223,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	98,94	1.010,66	43,87	932,43	23,16	911,72	98,94
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	851,92	3.667,72	1.185,06	3.577,93	518,55	2.911,42	756,30
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	543,56	543,56	97,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00	4.217,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.754,35	155,30	1.288,44	155,30	1.288,44	465,91
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-2.561,98	3.298,07	174,66	3.298,07	174,66	3.298,07	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	8.256,96	917,44	8.256,96	2.752,36
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	429,54	3.854,37	429,54	3.854,37	3.335,63
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.100,51	35.565,38	2.017,43	20.743,12	2.402,80	20.348,17	15.217,21
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	143,80	1.018,10	143,80	1.018,10	1.811,88
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-1.146,53	2.982,51	277,54	2.362,82	277,54	2.362,82	619,69
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	256,64	3.037,67	0,00	2.781,03	2.108,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.489,18	0,00	1.354,03	1.521,97
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	0,00	87,43	0,00	87,43	275,93
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	18,98	113,11	18,98	113,11	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	192,47	1.567,35	192,47	1.567,35	302,05
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00	8,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00	767,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	46,02	4.670,62	747,76	2.312,30	747,76	2.312,30	2.358,32
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	15,77	237,75	25,26	234,59	858,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	0,00	6.151,26	767,67	6.151,26	3.670,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	229,32	764,40	229,32	764,40	1.095,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	568,02	3.341,57	257,38	2.270,41	257,38	2.270,41	1.071,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	568,02	568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	568,02
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	970,65	107,85	970,65	215,70
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	931,86	103,54	931,86	103,50
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	367,90	45,99	367,90	183,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	934,70	7.827,51	934,70	7.827,51	1.663,29
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	2.507,28	12.785,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	177,15	3.457,25	177,15	2.177,31	177,15	2.177,31	1.279,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	28,76	1.063,31	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	256.891,59	75.167,04

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	34,45	208.265,99	18.633,68	162.814,41	23.508,17	162.814,41	45.451,58
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	2.328,46	122.754,12	11.550,04	95.082,47	11.024,55	93.038,66	29.715,46
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		2.362,91	332.058,63	30.183,72	258.935,40	34.532,72	256.891,59	75.167,04



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00122,230,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14	
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98	



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.701,01	718,13	6.517,60	718,13	6.517,60	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,11	47.751,64	4.796,85	38.341,24	5.911,87	38.080,35	9.671,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,82	16.381,47	2.019,82	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,10	1.508,08	12.396,10	2.769,40
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,74	3.985,37	511,74	3.985,37	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,97	1.751,31	7.791,97	2.731,03
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,45	1.268,19	5.642,45	2.095,05
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,67	2.968,19	604,44	2.883,42	503,06	2.656,51	311,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,72	177,45	785,86	120,93	729,34	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,81	162,49	396,12	148,56	373,65	48,16
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,28	129,20	2.225,39	296,46	2.224,71	1.551,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	0,00	1.323,94	165,22	1.323,94	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,14	744,12	38,14	468,65	38,14	468,65	275,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,26	1.591,48	160,94	1.507,16	1.416,99
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	2.911,77	245,26	1.579,10	160,94	1.494,78	1.416,99
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,51	0,00	291,43	327,57
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-544,09	8.233,51	556,24	6.422,02	461,55	6.327,33	1.906,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-354,69	2.196,20	132,29	1.889,90	37,60	1.795,21	400,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,33	59,73	659,91	59,73	659,91	133,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.316,71	16.178,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,65	26.645,88	3.124,65	26.645,88	7.051,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.961,40	16.796,92	1.961,40	16.796,92	4.868,08
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,25	9.848,96	1.163,25	9.848,96	2.183,42
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,97	1.751,31	7.791,97	2.731,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,45	1.268,19	5.642,45	2.095,05
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	299,70	33,30	266,40	133,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,02	6.468,23	770,16	5.976,89	574,09	5.655,29	812,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,72	177,45	785,86	120,93	729,34	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,81	162,49	396,12	148,56	373,65	48,16
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,51	9,43	200,67	4,97	196,21	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,59	92,45	829,59	717,91
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,70	434,19	4.464,40	517,13	4.379,40	3.275,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,51	0,00	291,43	327,57
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,38	51,11	5,42	50,43	184,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	0,00	1.323,94	165,22	1.323,94	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,17	1.684,70	201,17	1.684,70	358,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,14	744,12	38,14	468,65	38,14	468,65	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,82	6,19	228,82	6,19	228,82	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,41	44.824,98	4.010,50	35.042,45	5.059,64	35.042,45	9.782,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	501,13	26.420,27	2.485,90	20.464,33	2.372,77	20.024,43	6.395,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,54	71.468,77	6.496,40	55.730,30	7.432,41	55.290,40	16.178,37



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	26,31	0,00
------------------------	--	--	--	--	------	-------	------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,65	3.231,53	25.829,16	3.982,69	25.653,42	6.515,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,65	1.360,70	11.035,65	1.865,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,83	1.015,95	8.350,83	1.865,67
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	180,99	1.999,53	407,20	1.942,43	338,91	1.789,58	209,95
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,77	171,84	518,75	75,19	422,10	109,67
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.247,35	10.898,88
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.265,07	10.898,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,43	2.104,98	17.950,43	4.750,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,33	11.315,51	1.321,33	11.315,51	3.279,49
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,17	1.179,81	5.249,17	1.839,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,13	854,34	3.801,13	1.411,37
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,41	518,82	4.026,39	386,75	3.809,76	547,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,77	171,84	518,75	75,19	422,10	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,49	37,32	329,18	37,32	329,18	155,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	53,34	6,67	53,34	26,66
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.247,35	10.898,88

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4,99	30.197,11	2.701,76	23.606,89	3.408,53	23.606,89	6.590,22
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,60	17.798,54	1.674,69	13.786,21	1.598,49	13.489,88	4.308,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,23	4.376,45	37.543,68	5.007,02	37.247,35	10.898,88



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0017,720,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	68,23	8.911,83	735,53	6.675,53	735,53	6.675,53	2.236,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	6.005,70	667,30	6.005,70	2.236,30
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	6.005,70	667,30	6.005,70	2.236,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	68,23	669,83	68,23	669,83	68,23	669,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	68,23	669,83	68,23	669,83	68,23	669,83	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	999,76	48.908,83	4.913,12	39.270,70	6.055,20	39.003,48	9.905,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,59	19.614,95	2.068,77	16.778,42	2.068,77	16.778,42	2.836,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.544,63	12.696,46	1.544,63	12.696,46	2.836,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,59	4.081,95	524,14	4.081,96	524,14	4.081,96	-0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,33	7.980,77	1.793,76	7.980,77	2.797,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,30	2.201,59	494,83	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,03	5.779,18	1.298,93	5.779,18	2.145,82
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	188,13	619,27	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	188,13	584,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	275,18	3.040,14	619,06	2.953,33	515,25	2.720,93	319,21
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,32	806,82	181,73	804,90	123,84	747,01	59,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,27	432,08	166,43	405,77	152,16	382,74	49,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,80	222,77	9,66	205,53	5,10	200,97	21,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	187,79	808,54	261,24	788,75	114,32	641,83	166,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	119,83	119,83	21,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.867,78	132,34	2.279,44	303,67	2.278,74	1.589,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	158,50	31,70	158,50	221,90
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	0,00	19,26	0,00	19,26	60,83
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	4,18	24,93	4,18	24,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,43	345,50	42,43	345,50	66,60
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	3,49	52,49	5,59	51,79	189,13
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	0,00	1.356,01	169,23	1.356,01	809,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	50,54	168,48	50,54	168,48	241,53
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125,22	736,65	56,74	500,50	56,74	500,50	236,15
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	125,22	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125,22
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	214,01	23,78	214,01	47,52
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	205,38	22,82	205,38	22,86
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	81,11	10,14	81,11	40,55
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.725,54	206,05	1.725,54	366,66
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	39,05	762,15	39,05	479,96	39,05	479,96	282,19
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	10,14	2.995,01	251,21	1.629,99	164,84	1.543,62	1.451,39
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,14	2.982,33	251,21	1.617,31	164,84	1.530,94	1.451,39
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	56,58	669,63	0,00	613,05	464,75
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	328,26	0,00	298,47	335,53
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	10,14	1.029,61	164,84	509,74	164,84	509,74	519,87
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	393,10	34,24	290,39	34,24	290,39	102,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	393,10	34,24	290,39	34,24	290,39	102,71
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	386,76	34,24	284,05	34,24	284,05	102,71
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-557,27	8.432,94	569,70	6.577,65	472,74	6.480,69	1.952,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	314,26	3.032,98	314,26	3.032,98	1.405,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	314,26	3.032,98	314,26	3.032,98	1.405,02
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,44	698,48	52,44	698,48	52,44	698,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,44	698,48	52,44	698,48	52,44	698,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-363,30	2.249,48	135,47	1.935,75	38,51	1.838,79	410,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	201,47	1.522,43	96,96	1.208,70	0,00	1.111,74	410,69
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-564,77	727,05	38,51	727,05	38,51	727,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-252,75	812,56	61,19	676,02	61,19	676,02	136,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-252,75	657,48	61,19	520,94	61,19	520,94	136,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00	155,08	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.329,98	150,04	2.407,92	150,04	2.407,92	922,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	150,04	1.474,46	150,04	1.474,46	744,54
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	150,04	1.474,46	150,04	1.474,46	744,54
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.630,57	16.570,06
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.657,52	16.570,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,59	34.513,95	3.200,37	27.291,56	3.200,37	27.291,56	7.222,39
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	2.008,93	17.203,90	2.008,93	17.203,90	4.986,10
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,59	12.323,95	1.191,44	10.087,66	1.191,44	10.087,66	2.236,29
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	907,33	7.980,77	1.793,76	7.980,77	2.797,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	250,30	2.201,59	494,83	2.201,59	651,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	657,03	5.779,18	1.298,93	5.779,18	2.145,82
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	188,13	619,27	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	188,13	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	307,08	34,12	272,96	136,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	120,67	1.530,02	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-88,12	6.625,11	788,77	6.121,86	588,00	5.792,50	832,61
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	201,47	1.522,43	96,96	1.208,70	0,00	1.111,74	410,69
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	51,32	806,82	181,73	804,90	123,84	747,01	59,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	14,27	432,08	166,43	405,77	152,16	382,74	49,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,80	222,77	9,66	205,53	5,10	200,97	21,80
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	187,79	808,54	261,24	788,75	114,32	641,83	166,71
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	119,83	119,83	21,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00	929,71	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	386,76	34,24	284,05	34,24	284,05	102,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-564,77	727,05	38,51	727,05	38,51	727,05	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.820,25	202,25	1.820,25	606,70
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,69	849,71	94,69	849,71	735,29
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-242,61	7.840,19	444,74	4.572,77	529,70	4.485,70	3.354,49
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	31,70	224,44	31,70	224,44	399,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-252,75	657,48	61,19	520,94	61,19	520,94	136,54
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	56,58	669,63	0,00	613,05	464,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	328,26	0,00	298,47	335,53
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	0,00	19,26	0,00	19,26	60,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	4,18	24,93	4,18	24,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	42,43	345,50	42,43	345,50	66,60
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00	1,96	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00	169,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	10,14	1.029,61	164,84	509,74	164,84	509,74	519,87
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,24
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,49	52,49	5,59	51,79	189,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	0,00	1.356,01	169,23	1.356,01	809,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	50,54	168,48	50,54	168,48	241,53
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	125,22	736,65	56,74	500,50	56,74	500,50	236,15
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	125,22	125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	125,22
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	214,01	23,78	214,01	47,52
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	205,38	22,82	205,38	22,86
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	81,11	10,14	81,11	40,55
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	206,05	1.725,54	206,05	1.725,54	366,66
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	552,72	2.818,47	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	39,05	762,15	39,05	479,96	39,05	479,96	282,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,34	234,42	6,34	234,42	6,34	234,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.630,57	16.570,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,59	45.911,22	4.107,70	35.891,60	5.182,26	35.891,60	10.019,62
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	513,27	27.060,47	2.546,14	20.960,58	2.430,33	20.510,03	6.550,44
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		520,86	73.200,63	6.653,84	57.081,12	7.612,59	56.630,57	16.570,06



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0026,950,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	66,62	8.701,01	718,13	6.517,60	718,13	6.517,60	2.183,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	5.863,59	651,51	5.863,59	2.183,41
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	66,62	654,01	66,62	654,01	66,62	654,01	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	976,10	47.751,65	4.796,88	38.341,24	5.911,90	38.080,35	9.671,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	19.150,88	2.019,83	16.381,47	2.019,83	16.381,47	2.769,41
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.508,08	12.396,09	1.508,08	12.396,09	2.769,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	3.985,38	511,75	3.985,38	511,75	3.985,38	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,96	1.751,31	7.791,96	2.731,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,44	1.268,19	5.642,44	2.095,06
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,67	2.968,20	604,45	2.883,43	503,07	2.656,52	311,68
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,45	785,84	120,93	729,32	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,82	162,49	396,13	148,56	373,66	48,16
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,53	9,44	200,69	4,98	196,23	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.776,28	129,21	2.225,40	296,47	2.224,72	1.551,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	154,75	30,95	154,75	216,65
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,39	51,12	5,43	50,44	184,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	0,00	1.323,93	165,22	1.323,93	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.684,72	201,18	1.684,72	357,98
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,13	744,11	38,13	468,64	38,13	468,64	275,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	9,90	2.924,15	245,26	1.591,47	160,94	1.507,15	1.417,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,90	2.911,77	245,26	1.579,09	160,94	1.494,77	1.417,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,50	0,00	291,42	327,58
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	383,77	33,43	283,50	33,43	283,50	100,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-544,09	8.233,55	556,24	6.422,06	461,55	6.327,37	1.906,18



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,83	2.961,23	306,83	2.961,23	1.371,77
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	51,20	682,16	51,20	682,16	51,20	682,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-354,69	2.196,20	132,29	1.889,90	37,60	1.795,21	400,99
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-246,79	793,33	59,73	659,91	59,73	659,91	133,42
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00	151,41	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.251,17	146,49	2.350,94	146,49	2.350,94	900,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	146,49	1.439,59	146,49	1.439,59	726,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.316,74	16.178,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7,41	33.697,38	3.124,66	26.645,88	3.124,66	26.645,88	7.051,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.961,40	16.796,91	1.961,40	16.796,91	4.868,09
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	7,41	12.032,38	1.163,26	9.848,97	1.163,26	9.848,97	2.183,41
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	885,85	7.791,96	1.751,31	7.791,96	2.731,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	244,37	2.149,52	483,12	2.149,52	635,98
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	641,48	5.642,44	1.268,19	5.642,44	2.095,06
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	183,68	604,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	183,68	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	299,70	33,30	266,40	133,23
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	117,82	1.494,05	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-86,02	6.468,24	770,17	5.976,90	574,10	5.655,30	812,94
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	196,72	1.486,35	94,69	1.180,05	0,00	1.085,36	400,99
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	50,07	787,70	177,45	785,84	120,93	729,32	58,38
3.3.90.30.16	Material de Expediente	13,93	421,82	162,49	396,13	148,56	373,66	48,16
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	21,30	217,53	9,44	200,69	4,98	196,23	21,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	183,37	789,42	255,07	770,09	111,61	626,63	162,79
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	116,99	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	377,58	33,43	277,31	33,43	277,31	100,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-551,41	709,85	37,60	709,85	37,60	709,85	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.777,14	197,46	1.777,14	592,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,45	829,57	92,45	829,57	717,93
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-236,89	7.654,70	434,20	4.464,40	517,14	4.379,40	3.275,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	219,13	30,95	219,13	389,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-246,79	641,92	59,73	508,50	59,73	508,50	133,42
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	55,24	653,81	0,00	598,57	453,73
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	320,50	0,00	291,42	327,58
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	0,00	18,82	0,00	18,82	59,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	4,09	24,35	4,09	24,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	41,42	337,31	41,42	337,31	65,04
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00	1,92	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00	165,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	9,90	1.005,25	160,94	497,68	160,94	497,68	507,57
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,12
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,39	51,12	5,43	50,44	184,78
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	0,00	1.323,93	165,22	1.323,93	789,91
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	49,36	164,52	49,36	164,52	235,79
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	122,26	719,22	55,39	488,61	55,39	488,61	230,61
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	122,26	122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	208,90	23,21	208,90	46,44
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	200,52	22,28	200,52	22,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	79,19	9,90	79,19	39,59
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	201,18	1.684,72	201,18	1.684,72	357,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	539,63	2.751,78	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	38,13	744,11	38,13	468,64	38,13	468,64	275,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,19	228,86	6,19	228,86	6,19	228,86	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	7,41	44.824,98	4.010,51	35.042,44	5.059,65	35.042,44	9.782,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	501,12	26.420,32	2.485,92	20.464,37	2.372,79	20.024,47	6.395,85
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		508,53	71.468,82	6.496,43	55.730,33	7.432,44	55.290,43	16.178,39



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0026,310,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,36	7.492,13	618,37	5.612,22	618,37	5.612,22	1.879,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	5.049,09	561,01	5.049,09	1.879,91
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,50	41.117,33	4.130,42	33.014,58	5.090,55	32.789,93	8.327,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,51	1.739,20	14.105,51	2.384,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,66	440,64	3.431,66	0,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,39	1.507,99	6.709,39	2.351,61
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,87	415,99	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,35	2.555,85	520,45	2.482,88	433,17	2.287,50	268,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,14	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,33	8,13	172,83	4,29	168,99	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,66	111,24	1.916,25	255,28	1.915,66	1.336,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,69	43,45	159,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,50	32,83	403,50	237,21
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,54	2.517,91	211,19	1.370,32	138,58	1.297,71	1.220,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,54	2.507,25	211,19	1.359,66	138,58	1.287,05	1.220,20
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-468,43	7.089,59	478,95	5.529,79	397,42	5.448,26	1.641,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,09	587,28	44,09	587,28	44,09	587,28	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-305,40	1.891,09	113,90	1.627,34	32,37	1.545,81	345,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,87	81,53	1.016,12	0,00	934,59	345,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,45	683,14	51,43	568,25	51,43	568,25	114,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-212,45	552,76	51,43	437,87	51,43	437,87	114,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,49	126,13	2.024,27	126,13	2.024,27	775,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.608,97	13.930,40
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.631,62	13.930,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,54	22.943,96	2.690,54	22.943,96	6.071,71
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.688,89	14.463,21	1.688,89	14.463,21	4.191,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,65	8.480,75	1.001,65	8.480,75	1.879,92
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,39	1.507,99	6.709,39	2.351,61



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,87	415,99	1.850,87	547,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	101,45	1.286,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,05	5.569,64	663,13	5.146,58	494,32	4.869,67	699,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,87	81,53	1.016,12	0,00	934,59	345,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,14	678,28	152,79	676,68	104,12	628,01	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,33	8,13	172,83	4,29	168,99	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,74	219,62	663,10	96,10	539,58	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,91	6.591,29	373,86	3.844,16	445,29	3.770,96	2.820,33
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,45	552,76	51,43	437,87	51,43	437,87	114,89
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	3,52	20,96	3,52	20,96	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,43	35,66	290,43	56,02
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00	142,19	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,54	865,60	138,58	428,53	138,58	428,53	437,07
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,34
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,69	43,45	159,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,71	420,88	47,71	420,88	198,41
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	172,80	19,20	172,80	19,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,50	32,83	403,50	237,21
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.608,97	13.930,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,38	38.597,27	3.453,32	30.173,95	4.356,69	30.173,95	8.423,32
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	431,59	22.749,63	2.140,52	17.621,34	2.043,14	17.242,55	5.507,08
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,97	61.539,37	5.593,84	47.987,76	6.399,83	47.608,97	13.930,40



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0022,650,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,36	7.492,13	618,36	5.612,13	618,36	5.612,13	1.880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	5.049,00	561,00	5.049,00	1.880,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	5.049,00	561,00	5.049,00	1.880,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,36	563,13	57,36	563,13	57,36	563,13	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	840,49	41.117,33	4.130,41	33.014,46	5.090,53	32.789,81	8.327,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	16.490,17	1.739,20	14.105,50	1.739,20	14.105,50	2.384,67
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.298,56	10.673,85	1.298,56	10.673,85	2.384,65
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	3.431,67	440,64	3.431,65	440,64	3.431,65	0,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,37	1.507,99	6.709,37	2.351,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,85	415,99	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	231,34	2.555,82	520,45	2.482,85	433,17	2.287,47	268,35
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,26	152,79	676,66	104,12	627,99	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,32	8,13	172,82	4,29	168,98	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,73	219,62	663,09	96,10	539,57	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.251,67	111,24	1.916,25	255,27	1.915,66	1.336,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	133,25	26,65	133,25	186,55
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	3,52	20,97	3,52	20,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,42	35,66	290,42	56,03
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,68	43,45	159,09
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,70	420,79	47,70	420,79	198,50
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	172,71	19,19	172,71	19,17
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,51	32,83	403,51	237,20
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,53	2.517,89	211,19	1.370,32	138,58	1.297,71	1.220,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,53	2.507,23	211,19	1.359,66	138,58	1.287,05	1.220,18
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,53	865,59	138,58	428,53	138,58	428,53	437,06
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	330,45	28,78	244,11	28,78	244,11	86,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-468,44	7.089,63	478,96	5.529,83	397,43	5.448,30	1.641,33



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,20	2.549,84	264,20	2.549,84	1.181,16
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,10	587,33	44,10	587,33	44,10	587,33	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,10	587,33	44,10	587,33	44,10	587,33	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-305,40	1.891,10	113,90	1.627,35	32,37	1.545,82	345,28
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,88	81,53	1.016,13	0,00	934,60	345,28
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,47	683,12	51,43	568,23	51,43	568,23	114,89
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-212,47	552,74	51,43	437,85	51,43	437,85	114,89
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.799,48	126,13	2.024,26	126,13	2.024,26	775,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	126,13	1.239,52	126,13	1.239,52	625,98
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	149,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.608,79	13.930,59
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.631,44	13.930,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,38	29.015,67	2.690,53	22.943,86	2.690,53	22.943,86	6.071,81
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.688,89	14.463,21	1.688,89	14.463,21	4.191,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,38	10.360,67	1.001,64	8.480,65	1.001,64	8.480,65	1.880,02
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	762,78	6.709,37	1.507,99	6.709,37	2.351,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	210,42	1.850,85	415,99	1.850,85	547,65
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	552,36	4.858,52	1.092,00	4.858,52	1.803,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	158,16	520,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	158,16	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	258,12	28,68	229,44	114,66
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	101,46	1.286,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-74,06	5.569,62	663,13	5.146,56	494,32	4.869,65	699,97
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,39	1.279,88	81,53	1.016,13	0,00	934,60	345,28
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,13	678,26	152,79	676,66	104,12	627,99	50,27
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,99	363,22	139,91	341,11	127,92	321,76	41,46
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,34	187,32	8,13	172,82	4,29	168,98	18,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,88	679,73	219,62	663,09	96,10	539,57	140,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	100,74	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	325,12	28,78	238,78	28,78	238,78	86,34
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-474,79	611,22	32,37	611,22	32,37	611,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.530,27	170,03	1.530,27	510,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,60	714,30	79,60	714,30	618,20
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,94	6.591,26	373,86	3.844,14	445,28	3.770,94	2.820,32
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	188,68	26,65	188,68	335,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,47	552,74	51,43	437,85	51,43	437,85	114,89
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	47,56	562,96	0,00	515,40	390,70
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	275,96	0,00	250,91	282,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	0,00	16,21	0,00	16,21	51,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	3,52	20,97	3,52	20,97	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	35,66	290,42	35,66	290,42	56,03
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00	1,66	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00	142,18	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,53	865,59	138,58	428,53	138,58	428,53	437,06
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	2,92	44,04	4,68	43,45	159,09
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	0,00	1.140,00	142,27	1.140,00	680,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	42,49	141,66	42,49	141,66	203,05
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,27	619,29	47,70	420,79	47,70	420,79	198,50
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,27	105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	105,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	179,90	19,99	179,90	39,96
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	172,71	19,19	172,71	19,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	68,18	8,52	68,18	34,10
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	173,23	1.450,65	173,23	1.450,65	308,25
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	464,67	2.369,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,83	640,71	32,83	403,51	32,83	403,51	237,20
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,33	197,08	5,33	197,08	5,33	197,08	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.608,79	13.930,59

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,38	38.597,27	3.453,31	30.173,83	4.356,68	30.173,83	8.423,44
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	431,56	22.749,64	2.140,52	17.621,28	2.043,13	17.242,49	5.507,15
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		437,94	61.539,38	5.593,83	47.987,58	6.399,81	47.608,79	13.930,59



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0022,650,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	57,25	7.478,06	617,19	5.601,52	617,19	5.601,52	1.876,54
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	5.039,46	559,94	5.039,46	1.876,54
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	5.039,46	559,94	5.039,46	1.876,54
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	57,25	562,06	57,25	562,06	57,25	562,06	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	57,25	562,06	57,25	562,06	57,25	562,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	838,89	41.040,21	4.122,70	32.952,81	5.081,03	32.728,60	8.311,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,37	16.459,24	1.735,95	14.079,14	1.735,95	14.079,14	2.380,10
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.296,12	10.653,84	1.296,12	10.653,84	2.380,16
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,37	3.425,24	439,83	3.425,30	439,83	3.425,30	-0,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,35	6.696,81	1.505,17	6.696,81	2.347,19
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,03	1.847,41	415,22	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,32	4.849,40	1.089,95	4.849,40	1.800,60
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	157,86	519,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	157,86	490,73	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	230,89	2.551,01	519,46	2.478,18	432,36	2.283,18	267,83
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,05	677,02	152,49	675,42	103,92	626,85	50,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,97	362,54	139,65	340,46	127,68	321,15	41,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,30	186,97	8,12	172,50	4,29	168,67	18,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	157,57	678,41	219,20	661,81	95,91	538,52	139,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	100,56	100,56	18,08
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.245,55	111,07	1.912,80	254,82	1.912,21	1.333,34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	133,00	26,60	133,00	186,20
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	0,00	16,20	0,00	16,20	51,03
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	3,51	20,93	3,51	20,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,61	289,94	35,61	289,94	55,86
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	2,92	43,99	4,67	43,40	158,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	0,00	1.137,86	142,00	1.137,86	678,86
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	42,43	141,42	42,43	141,42	202,63
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,07	618,12	47,61	419,96	47,61	419,96	198,16
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	105,07	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	19,95	179,55	39,90
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	172,35	19,15	172,35	19,17
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	68,06	8,51	68,06	34,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.447,93	172,90	1.447,93	307,67
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	32,77	639,51	32,77	402,74	32,77	402,74	236,77
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8,51	2.513,17	210,78	1.367,74	138,32	1.295,28	1.217,89
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8,51	2.502,53	210,78	1.357,10	138,32	1.284,64	1.217,89
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	47,47	561,89	0,00	514,42	389,98
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	275,43	0,00	250,44	281,56
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	8,51	863,97	138,32	427,73	138,32	427,73	436,24
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	329,84	28,73	243,65	28,73	243,65	86,19
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	329,84	28,73	243,65	28,73	243,65	86,19
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	324,52	28,73	238,33	28,73	238,33	86,19
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-467,55	7.076,39	478,06	5.519,52	396,68	5.438,14	1.638,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	263,70	2.545,03	263,70	2.545,03	1.178,97
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	263,70	2.545,03	263,70	2.545,03	1.178,97
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	44,01	586,20	44,01	586,20	44,01	586,20	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	44,01	586,20	44,01	586,20	44,01	586,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-304,82	1.887,58	113,69	1.624,32	32,31	1.542,94	344,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	169,08	1.277,48	81,38	1.014,22	0,00	932,84	344,64
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-473,90	610,10	32,31	610,10	32,31	610,10	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-212,06	681,89	51,34	567,25	51,34	567,25	114,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-212,06	551,76	51,34	437,12	51,34	437,12	114,64
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.794,24	125,91	2.020,59	125,91	2.020,59	773,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	125,91	1.237,31	125,91	1.237,31	624,69
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	125,91	1.237,31	125,91	1.237,31	624,69
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,96
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.519,89	13.904,13
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.542,50	13.904,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6,37	28.961,24	2.685,50	22.900,94	2.685,50	22.900,94	6.060,30
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.685,73	14.436,18	1.685,73	14.436,18	4.183,82
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6,37	10.341,24	999,77	8.464,76	999,77	8.464,76	1.876,48
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	761,35	6.696,81	1.505,17	6.696,81	2.347,19



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	210,03	1.847,41	415,22	1.847,41	546,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	551,32	4.849,40	1.089,95	4.849,40	1.800,60
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	157,86	519,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	157,86	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	257,58	28,62	228,96	114,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	101,26	1.283,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-73,93	5.559,21	661,88	5.136,93	493,40	4.860,55	698,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	169,08	1.277,48	81,38	1.014,22	0,00	932,84	344,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00	15,96	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	43,05	677,02	152,49	675,42	103,92	626,85	50,17
3.3.90.30.16	Material de Expediente	11,97	362,54	139,65	340,46	127,68	321,15	41,39
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	18,30	186,97	8,12	172,50	4,29	168,67	18,30
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	157,57	678,41	219,20	661,81	95,91	538,52	139,89
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	100,56	100,56	18,08
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00	780,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	324,52	28,73	238,33	28,73	238,33	86,19
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-473,90	610,10	32,31	610,10	32,31	610,10	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.527,48	169,72	1.527,48	509,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,46	712,96	79,46	712,96	617,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-203,55	6.578,93	373,19	3.837,15	444,48	3.764,10	2.814,83
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	26,60	188,33	26,60	188,33	335,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-212,06	551,76	51,34	437,12	51,34	437,12	114,64
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	47,47	561,89	0,00	514,42	389,98
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	275,43	0,00	250,44	281,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	0,00	16,20	0,00	16,20	51,03
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	3,51	20,93	3,51	20,93	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	35,61	289,94	35,61	289,94	55,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00	1,65	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00	141,91	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	8,51	863,97	138,32	427,73	138,32	427,73	436,24
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,11
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	2,92	43,99	4,67	43,40	158,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	0,00	1.137,86	142,00	1.137,86	678,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	42,43	141,42	42,43	141,42	202,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	105,07	618,12	47,61	419,96	47,61	419,96	198,16
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	105,07	105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	105,07
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	179,55	19,95	179,55	39,90
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	172,35	19,15	172,35	19,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	68,06	8,51	68,06	34,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	172,90	1.447,93	172,90	1.447,93	307,67
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	463,79	2.365,04	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	32,77	639,51	32,77	402,74	32,77	402,74	236,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	5,32	196,72	5,32	196,72	5,32	196,72	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.519,89	13.904,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6,37	38.524,88	3.446,85	30.117,39	4.348,53	30.117,39	8.407,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	430,73	22.707,03	2.136,52	17.588,44	2.039,33	17.210,39	5.496,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		437,10	61.424,02	5.583,37	47.897,94	6.387,86	47.519,89	13.904,13



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,0022,610,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,68	3.231,53	25.829,20	3.982,69	25.653,46	6.515,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,66	1.360,70	11.035,66	1.865,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,84	1.015,95	8.350,84	1.865,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180,99	1.999,54	407,20	1.942,44	338,91	1.789,59	209,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.265,11	10.898,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,44	2.104,98	17.950,44	4.750,38	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,33	11.315,52	1.321,33	11.315,52	3.279,48	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,42	518,82	4.026,40	386,75	3.809,77	547,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4,99	30.197,11	2.701,76	23.606,91	3.408,53	23.606,91	6.590,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,60	17.798,57	1.674,69	13.786,23	1.598,49	13.489,90	4.308,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

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								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	44,88	5.861,59	483,78	4.390,69	483,78	4.390,69	1.470,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.950,10	438,90	3.950,10	1.470,90
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	44,88	440,59	44,88	440,59	44,88	440,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	657,56	32.168,68	3.231,53	25.829,20	3.982,69	25.653,46	6.515,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	12.901,32	1.360,70	11.035,66	1.360,70	11.035,66	1.865,66
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	1.015,95	8.350,84	1.015,95	8.350,84	1.865,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	2.684,82	344,75	2.684,82	344,75	2.684,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	180,99	1.999,54	407,20	1.942,44	338,91	1.789,59	209,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.543,96	87,05	1.499,20	199,73	1.498,74	1.045,22



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	104,25	20,85	104,25	145,95
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	6,67	1.969,91	165,23	1.072,13	108,42	1.015,32	954,59
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,67	1.961,57	165,23	1.063,79	108,42	1.006,98	954,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	258,55	22,52	190,99	22,52	190,99	67,56
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00	4,17	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-366,52	5.546,74	374,71	4.326,41	310,93	4.262,63	1.284,11



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,70	1.994,91	206,70	1.994,91	924,09	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	34,50	459,60	34,50	459,60	34,50	459,60	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-238,95	1.479,50	89,10	1.273,14	25,32	1.209,36	270,14	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-166,24	534,45	40,24	444,57	40,24	444,57	89,88	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.190,21	98,68	1.583,72	98,68	1.583,72	606,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	98,68	969,77	98,68	969,77	489,73	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	116,76	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.265,11	10.898,87	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4,99	22.700,82	2.104,98	17.950,44	2.104,98	17.950,44	4.750,38	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.321,33	11.315,52	1.321,33	11.315,52	3.279,48	
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	4,99	8.105,82	783,65	6.634,92	783,65	6.634,92	1.470,90	
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	596,78	5.249,18	1.179,81	5.249,18	1.839,82	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	164,63	1.448,04	325,47	1.448,04	428,46
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	432,15	3.801,14	854,34	3.801,14	1.411,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	123,74	407,29	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	123,74	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	201,87	22,43	179,44	89,78
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	79,38	1.006,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	-57,96	4.357,42	518,82	4.026,40	386,75	3.809,77	547,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	132,53	1.001,31	63,78	794,95	0,00	731,17	270,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	33,73	530,65	119,54	529,40	81,47	491,33	39,32
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,38	284,17	109,46	266,86	100,08	251,73	32,44
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	14,34	146,53	6,36	135,19	3,36	132,19	14,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	123,54	531,78	171,84	518,76	75,19	422,11	109,67
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	78,81	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	254,38	22,52	186,82	22,52	186,82	67,56
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-371,48	478,19	25,32	478,19	25,32	478,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	1.197,18	133,02	1.197,18	399,10
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,28	558,85	62,28	558,85	483,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-159,57	5.156,74	292,52	3.007,56	348,39	2.950,29	2.206,45
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	147,62	20,85	147,62	262,71
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-166,24	432,45	40,24	342,57	40,24	342,57	89,88
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	37,21	440,43	0,00	403,22	305,68
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	215,95	0,00	196,35	220,65
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	0,00	12,67	0,00	12,67	40,01
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	2,75	16,41	2,75	16,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	27,91	227,25	27,91	227,25	43,80
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00	111,22	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	6,67	677,21	108,42	335,27	108,42	335,27	341,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,32
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,29	34,45	3,66	33,99	124,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	0,00	891,88	111,31	891,88	532,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	33,25	110,82	33,25	110,82	158,85
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82,36	484,51	37,32	329,19	37,32	329,19	155,32
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	82,36	82,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,36
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	140,75	15,64	140,75	31,26
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	135,09	15,01	135,09	15,03
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	53,35	6,67	53,35	26,67
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	135,53	1.134,95	135,53	1.134,95	241,15
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	363,54	1.853,79	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	25,68	501,26	25,68	315,69	25,68	315,69	185,57
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,17	154,19	4,17	154,19	4,17	154,19	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4,99	30.197,11	2.701,76	23.606,91	3.408,53	23.606,91	6.590,20
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	337,60	17.798,57	1.674,69	13.786,23	1.598,49	13.489,90	4.308,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		342,59	48.146,26	4.376,45	37.543,72	5.007,02	37.247,39	10.898,87



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

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

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Setembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	658.446,79	5.358.847,95	421.700,34	4.703.026,16	376.222,23	4.470.060,25	888.787,70
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	641.132,23	5.169.594,14	405.645,40	4.531.086,91	360.167,29	4.298.121,00	871.473,14
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	17.314,56	171.208,81	16.054,94	153.894,25	16.054,94	153.894,25	17.314,56
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-29.911,91	463.679,73	39.633,99	325.765,56	16.955,53	298.384,17	165.295,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	21.762,40	3.123,79	21.762,40	17.237,60
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	6.382,95	1.811,80	6.382,95	5.658,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.790,95	499,80	1.790,95	250,70
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	4.592,00	1.312,00	4.592,00	5.408,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-11.702,41	349.405,79	31.627,22	256.351,09	7.664,51	228.969,70	120.436,09
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	32.203,32	275.724,09	27.178,89	184.900,84	0,00	157.721,95	118.002,14
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.091,80	6.388,33	250,86	4.156,88	250,86	4.156,88	2.231,45
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	306,40	0,00	306,40	0,00	103,90	202,50
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-44.997,53	63.956,97	4.109,47	63.956,97	4.445,65	63.956,97	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18.209,50	53.355,92	3.727,08	32.542,75	4.105,43	32.542,75	20.813,17
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-18.209,50	43.132,50	3.386,00	29.822,50	3.676,50	29.822,50	13.310,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,57	481,02	57,57	481,02	1.518,98



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	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	1.323,92	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	115,66	17,74	115,66	1.084,34	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	0,00	313,88	87,85	313,88	736,12	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	265,77	265,77	265,77	265,77	4.163,73	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.650,00	250,00	1.650,00	1.150,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	4.370,80	285.382,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.059.506,42	1.054.083,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	632.905,68	6.113.589,68	465.705,13	5.319.853,72	397.548,56	5.089.412,02	1.054.083,26	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo