



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	1.403,16	9.480,89	1.403,16	9.480,89	1.403,16	9.480,89	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,14	864,30	100,14	864,30	100,14	864,30	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,14	864,30	100,14	864,30	100,14	864,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,29	53.348,79	6.649,57	53.348,79	7.670,12	53.348,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,49	23.575,08	3.523,49	23.575,08	3.523,49	23.575,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,05	17.917,68	2.690,05	17.917,68	2.690,05	17.917,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,67	579,70	10.244,67	1.564,91	10.244,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	353,13	2.747,56	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,11	579,70	7.497,11	1.211,78	7.497,11	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,97	37,35	641,97	37,35	641,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,97	37,35	70,97	37,35	70,97	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,67	343,71	3.504,67	343,71	3.504,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,37	1.229,50	314,37	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00	485,65	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,22	8,29	816,22	8,29	816,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,09	3.501,91	762,34	3.501,91	764,38	3.501,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,59	448,01	22,71	448,01	22,71	448,01	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	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	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,26	389,92	2.044,26	389,92	2.044,26	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	34,97	778,94	79,56	778,94	79,56	778,94	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,54	23,21	278,54	23,21	278,54	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,83	118,78	19,83	118,78	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-35,52	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,22	2.381,26	259,38	2.381,26	259,38	2.381,26	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,22	2.344,43	234,93	2.344,43	234,93	2.344,43	0,00
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	-197,85	854,45	73,99	854,45	73,99	854,45	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-241,37	377,63	0,00	377,63	0,00	377,63	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	1.292,35	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	742,23	8.742,97	1.002,11	8.742,97	1.002,11	8.742,97	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	641,26	4.245,97	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,71	2.319,08	256,62	2.319,08	256,62	2.319,08	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,71	1.575,04	256,62	1.575,04	256,62	1.575,04	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,99	5,29	1.082,99	5,29	1.082,99	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,80	5,29	560,80	5,29	560,80	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00	522,19	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	10.784,67	78.965,61	0,00	
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	1.963,74	1.990,06	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.990,06	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	12.748,41	80.955,67	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,75	38.461,02	5.760,75	38.461,02	5.760,75	38.461,02	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,29	24.189,20	3.624,29	24.189,20	3.624,29	24.189,20	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,67	579,70	10.244,67	1.564,91	10.244,67	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,56	0,00	2.747,56	353,13	2.747,56	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,11	579,70	7.497,11	1.211,78	7.497,11	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,97	37,35	641,97	37,35	641,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,97	37,35	70,97	37,35	70,97	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	327,52	2.040,83	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,47	8.379,72	757,25	8.379,72	757,25	8.379,72	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,71	1.575,04	256,62	1.575,04	256,62	1.575,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,37	1.229,50	314,37	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00	1.369,46	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-4,63	816,22	8,29	816,22	8,29	816,22	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00	392,76	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,02	85,53	1.100,02	85,53	1.100,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,99	7.102,65	1.002,56	7.102,65	1.004,60	7.102,65	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,80	5,29	560,80	5,29	560,80	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	224,46	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,85	854,45	73,99	854,45	73,99	854,45	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,37	377,63	0,00	377,63	0,00	377,63	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,01	22,71	448,01	22,71	448,01	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,87	0,00	535,87	0,00	535,87	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,26	389,92	2.044,26	389,92	2.044,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	34,97	778,94	79,56	778,94	79,56	778,94	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,54	23,21	278,54	23,21	278,54	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,83	118,78	19,83	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	489,01	3.966,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,52	506,40	0,00	506,40	0,00	506,40	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	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
		7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	10.784,67	78.965,61	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.377,80	49.347,66	6.377,80	49.347,66	7.363,01	49.347,66	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	792,64	29.394,43	3.386,32	29.394,43	3.421,66	29.394,43	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		7.170,44	78.965,61	9.764,12	78.965,61	10.784,67	78.965,61	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.963,74	1.990,06	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.387,03	945,27	6.387,03	945,27	6.387,03	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	877,80	5.803,23	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,35	67,47	582,35	67,47	582,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,35	67,47	582,35	67,47	582,35	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,64	35.938,91	4.479,62	35.938,91	5.167,12	35.938,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,43	390,52	6.901,43	1.054,21	6.901,43	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,52	390,52	5.050,52	816,32	5.050,52	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,99	2.360,90	231,51	2.360,90	231,51	2.360,90	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,11	828,26	211,75	828,26	211,75	828,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,79	5,58	549,79	5,58	549,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,38	2.358,98	513,55	2.358,98	514,93	2.358,98	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,81	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,10	28,71	45,10	28,71	45,10	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,48	301,80	15,30	301,80	15,30	301,80	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	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	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,50	1.377,11	262,67	1.377,11	262,67	1.377,11	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,75	132,92	11,08	132,92	11,08	132,92	0,00
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	23,55	524,65	53,59	524,65	53,59	524,65	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,95	24,60	106,95	24,60	106,95	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,36	80,00	13,36	80,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,94	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,87	1.604,18	174,73	1.604,18	174,73	1.604,18	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,87	1.579,37	158,26	1.579,37	158,26	1.579,37	0,00
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	-133,33	575,57	49,84	575,57	49,84	575,57	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,00	5.889,65	674,96	5.889,65	674,96	5.889,65	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,71	563,30	58,71	563,30	58,71	563,30	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,71	563,30	58,71	563,30	58,71	563,30	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,72	1.562,21	172,86	1.562,21	172,86	1.562,21	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,48	729,59	3,48	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,48	377,82	3,48	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,16	7,92	174,16	7,92	174,16	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,16	7,92	174,16	7,92	174,16	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,95	303,06	2.354,95	303,06	2.354,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	197,36	1.364,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	7.265,14	53.195,91	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	8.588,04	54.536,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,56	16.295,46	2.441,56	16.295,46	2.441,56	16.295,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,43	390,52	6.901,43	1.054,21	6.901,43	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,52	390,52	5.050,52	816,32	5.050,52	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	220,64	1.374,82	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,71	5.644,96	510,07	5.644,96	510,07	5.644,96	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,11	828,26	211,75	828,26	211,75	828,26	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-3,12	549,79	5,58	549,79	5,58	549,79	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,59	4.784,70	675,29	4.784,70	676,67	4.784,70	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,77	41,70	347,77	41,70	347,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,48	377,82	3,48	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,33	575,57	49,84	575,57	49,84	575,57	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,81	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,10	28,71	45,10	28,71	45,10	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,48	301,80	15,30	301,80	15,30	301,80	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,50	1.377,11	262,67	1.377,11	262,67	1.377,11	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,75	132,92	11,08	132,92	11,08	132,92	0,00
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	23,55	524,65	53,59	524,65	53,59	524,65	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,95	24,60	106,95	24,60	106,95	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,36	80,00	13,36	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,08	0,00	341,08	0,00	341,08	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,61	7,92	175,61	7,92	175,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,61	7,92	175,61	7,92	175,61	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
		4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	7.265,14	53.195,91	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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 (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,49	33.243,77	4.296,49	33.243,77	4.960,18	33.243,77	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	533,91	19.801,57	2.281,15	19.801,57	2.304,96	19.801,57	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		4.830,40	53.195,91	6.577,64	53.195,91	7.265,14	53.195,91	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,71	35.939,05	4.479,59	35.939,05	5.167,10	35.939,05	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	2.373,67	15.881,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	561,46	3.811,21	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,92	231,51	2.360,92	231,51	2.360,92	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,27	211,75	828,27	211,75	828,27	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00	327,16	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,30	2.359,07	513,56	2.359,07	514,94	2.359,07		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36		0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83		0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88		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	-114,17	44,29	2,89	44,29	4,27	44,29		0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12		0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98		0,00
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	23,55	524,66	53,55	524,66	53,55	524,66		0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96		0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58		0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12		0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20		0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,94	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09		0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,86	1.604,19	174,74	1.604,19	174,74	1.604,19		0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47		0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,86	1.579,38	158,27	1.579,38	158,27	1.579,38		0,00
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	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58		0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46		0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21		0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00	870,60		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00	870,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,86	675,09	5.889,86	675,09	5.889,86	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,73	1.562,22	172,86	1.562,22	172,86	1.562,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,73	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,15	7,92	174,15	7,92	174,15	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,15	7,92	174,15	7,92	174,15	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,94	303,06	2.354,94	303,06	2.354,94	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	7.265,26	53.196,17	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	8.588,16	54.536,79	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	3.880,82	25.909,90	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,45	1.439,26	9.614,45	1.439,26	9.614,45	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,71	5.644,97	510,07	5.644,97	510,07	5.644,97	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,73	1.061,02	172,86	1.061,02	172,86	1.061,02	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,27	211,75	828,27	211,75	828,27	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,55	0,00	922,55	0,00	922,55	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,89	105,70	842,89	105,70	842,89	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00	264,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,50	4.784,80	675,42	4.784,80	676,80	4.784,80	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,77	41,70	347,77	41,70	347,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,17	44,29	2,89	44,29	4,27	44,29	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,55	524,66	53,55	524,66	53,55	524,66	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	187,58	15,63	187,58	15,63	187,58	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,94	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,60	7,92	175,60	7,92	175,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,60	7,92	175,60	7,92	175,60	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
		4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	7.265,26	53.196,17	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,49	33.243,78	4.296,49	33.243,78	4.960,19	33.243,78	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,02	19.801,82	2.281,26	19.801,82	2.305,07	19.801,82	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		4.830,51	53.196,17	6.577,75	53.196,17	7.265,26	53.196,17	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.208,25	8.163,91	1.208,25	8.163,91	1.208,25	8.163,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,26	86,23	744,26	86,23	744,26	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,26	86,23	744,26	86,23	744,26	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,95	45.936,85	5.725,54	45.936,85	6.604,31	45.936,85	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,51	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,08	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,47	499,17	6.455,47	1.043,43	6.455,47	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,75	32,16	552,75	32,16	552,75	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,86	3.017,75	295,91	3.017,75	295,91	3.017,75	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,84	1.058,66	270,66	1.058,66	270,66	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,19	0,00	418,19	0,00	418,19	0,00
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	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	18,11	118,85	18,11	118,85	0,00
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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,57	3.015,52	656,39	3.015,52	658,14	3.015,52	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,86	385,77	19,55	385,77	19,55	385,77	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	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	-145,80	56,74	3,68	56,74	5,43	56,74	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,19	335,74	1.760,19	335,74	1.760,19	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-30,59	436,01	0,00	436,01	0,00	436,01	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,22	2.050,38	223,35	2.050,38	223,35	2.050,38	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,22	2.018,66	202,29	2.018,66	202,29	2.018,66	0,00
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	-170,36	735,74	63,71	735,74	63,71	735,74	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-207,86	325,14	0,00	325,14	0,00	325,14	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	639,03	7.528,11	862,83	7.528,11	862,83	7.528,11	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	552,17	3.656,11	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,33	1.996,82	220,93	1.996,82	220,93	1.996,82	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,18	220,93	1.356,18	220,93	1.356,18	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,47	4,54	932,47	4,54	932,47	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,83	4,54	482,83	4,54	482,83	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,13	222,63	10,13	222,63	10,13	222,63	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,63	10,13	222,63	10,13	222,63	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,07	387,38	3.010,07	387,38	3.010,07	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,42	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,42	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00	
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	1.690,92	1.713,57	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92	1.713,57	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	10.977,04	69.708,14	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,41	33.117,62	4.960,41	33.117,62	4.960,41	33.117,62	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,47	3.120,75	20.828,47	3.120,75	20.828,47	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,51	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,08	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,47	499,17	6.455,47	1.043,43	6.455,47	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,75	32,16	552,75	32,16	552,75	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	282,01	1.757,21	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,19	7.215,43	651,96	7.215,43	651,96	7.215,43	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,18	220,93	1.356,18	220,93	1.356,18	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,84	1.058,66	270,66	1.058,66	270,66	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00	1.179,21	0,00
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	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00	190,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	18,11	118,85	18,11	118,85	0,00
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	1.077,42	135,12	1.077,42	135,12	1.077,42	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,61	947,19	73,67	947,19	73,67	947,19	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,61	926,13	52,61	926,13	52,61	926,13	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,45	6.115,89	863,22	6.115,89	864,97	6.115,89	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,83	4,54	482,83	4,54	482,83	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,36	735,74	63,71	735,74	63,71	735,74	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,86	325,14	0,00	325,14	0,00	325,14	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,86	385,77	19,55	385,77	19,55	385,77	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00	461,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,80	56,74	3,68	56,74	5,43	56,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,19	335,74	1.760,19	335,74	1.760,19	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	346,44	2.143,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	421,07	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,01	0,00	436,01	0,00	436,01	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,50	10,13	224,50	10,13	224,50	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,50	10,13	224,50	10,13	224,50	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
		6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.491,74	42.491,65	5.491,74	42.491,65	6.340,08	42.491,65	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	682,53	25.310,45	2.915,61	25.310,45	2.946,04	25.310,45	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		6.174,27	67.994,57	8.407,35	67.994,57	9.286,12	67.994,57	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.690,92	1.713,57	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	945,27	6.386,96	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,74	35.939,16	4.479,60	35.939,16	5.167,11	35.939,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,91	231,51	2.360,91	231,51	2.360,91	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,29	2.359,09	513,56	2.359,09	514,94	2.359,09	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	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	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,86	1.604,20	174,74	1.604,20	174,74	1.604,20	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,86	1.579,39	158,27	1.579,39	158,27	1.579,39	0,00
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	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,02	5.889,88	675,08	5.889,88	675,08	5.889,88	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	431,99	2.860,39	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,14	7,92	174,14	7,92	174,14	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,14	7,92	174,14	7,92	174,14	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,97	303,06	2.354,97	303,06	2.354,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,92	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,92	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	7.265,26	53.196,37	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	8.588,16	54.536,99	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,82	25.909,89	3.880,82	25.909,89	3.880,82	25.909,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	2.441,56	16.295,45	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,15	432,44	25,15	432,44	25,15	432,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,15	47,79	25,15	47,79	25,15	47,79	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,04	510,06	5.645,04	510,06	5.645,04	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00
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	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,81	5,58	549,81	5,58	549,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,92	105,70	842,92	105,70	842,92	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,49	4.784,83	675,42	4.784,83	676,80	4.784,83	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	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: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,32	575,58	49,85	575,58	49,85	575,58	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,11	28,71	45,11	28,71	45,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,16	44,30	2,89	44,30	4,27	44,30	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	271,04	1.677,03	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,59	7,92	175,59	7,92	175,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,59	7,92	175,59	7,92	175,59	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
		4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	7.265,26	53.196,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,49	33.243,77	4.296,49	33.243,77	4.960,19	33.243,77	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,04	19.802,02	2.281,26	19.802,02	2.305,07	19.802,02	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		4.830,53	53.196,37	6.577,75	53.196,37	7.265,26	53.196,37	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	6.519,47	44.050,57	6.519,47	44.050,57	6.519,47	44.050,57	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	6.054,16	40.024,70	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	465,31	4.015,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00	10,07	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	24.027,42	247.869,41	30.894,82	247.869,41	35.636,53	247.869,41	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.370,89	109.534,67	16.370,89	109.534,67	16.370,89	109.534,67	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	12.498,57	83.249,25	12.498,57	83.249,25	12.498,57	83.249,25	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.872,32	26.285,42	3.872,32	26.285,42	3.872,32	26.285,42	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.693,40	47.598,57	2.693,40	47.598,57	7.270,88	47.598,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.765,62	0,00	12.765,62	1.640,72	12.765,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.693,40	34.832,95	2.693,40	34.832,95	5.630,16	34.832,95	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	173,52	329,68	173,52	329,68	173,52	329,68	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	651,44	1.368,02	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	96,44	16.283,44	1.596,78	16.283,44	1.596,78	16.283,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,93	5.712,46	1.460,47	5.712,46	1.460,47	5.712,46	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.256,43	0,00	2.256,43	0,00	2.256,43	0,00
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	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-21,49	3.792,26	38,52	3.792,26	38,52	3.792,26	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	97,79	641,35	97,79	641,35	0,00
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	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-380,94	16.270,99	3.541,95	16.270,99	3.551,44	16.270,99	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-431,40	1.294,20	287,60	1.294,20	287,60	1.294,20	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-253,90	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	197,98	311,09	197,98	311,09	197,98	311,09	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	58,65	2.081,66	105,51	2.081,66	105,51	2.081,66	0,00
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	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87	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	-787,08	305,80	19,91	305,80	29,40	305,80	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	734,62	9.497,91	1.811,67	9.497,91	1.811,67	9.497,91	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-942,65	917,28	76,44	917,28	76,44	917,28	0,00
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	162,49	3.619,10	369,49	3.619,10	369,49	3.619,10	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	169,68	737,70	169,68	737,70	169,68	737,70	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-115,04	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	91,96	551,84	91,96	551,84	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-165,08	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-2.040,66	11.063,83	1.205,15	11.063,83	1.205,15	11.063,83	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.040,66	10.892,71	1.091,55	10.892,71	1.091,55	10.892,71	0,00
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	-919,37	3.969,83	343,79	3.969,83	343,79	3.969,83	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-1.121,29	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	4.670,62	747,76	4.670,62	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00	6.004,51	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00	73,35	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	4.106,35	0,00	4.106,35	0,00	4.106,35	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	3.448,32	40.621,38	4.655,60	40.621,38	4.655,60	40.621,38	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	2.979,44	19.727,77	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	405,03	3.885,87	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	411,93	10.774,84	1.192,20	10.774,84	1.192,20	10.774,84	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	411,93	7.317,95	1.192,20	7.317,95	1.192,20	7.317,95	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-402,72	5.031,54	24,29	5.031,54	24,29	5.031,54	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-402,72	2.605,39	24,29	2.605,39	24,29	2.605,39	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	2.426,15	0,00	2.426,15	0,00	2.426,15	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	54,64	1.201,36	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.361,20	16.242,14	2.090,27	16.242,14	2.090,27	16.242,14	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	1.361,20	9.410,88	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	212,42	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	5.813,56	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	5.813,56	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	50.107,02	366.890,36	0,00	
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	9.123,92	9.246,15	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92	9.246,15	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	59.230,94	376.136,51	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.765,69	178.698,02	26.765,69	178.698,02	26.765,69	178.698,02	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	16.839,21	112.387,90	16.839,21	112.387,90	16.839,21	112.387,90	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	9.926,48	66.310,12	9.926,48	66.310,12	9.926,48	66.310,12	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	2.693,40	47.598,57	2.693,40	47.598,57	7.270,88	47.598,57	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.765,62	0,00	12.765,62	1.640,72	12.765,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	2.693,40	34.832,95	2.693,40	34.832,95	5.630,16	34.832,95	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	173,52	2.982,60	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	173,52	329,68	173,52	329,68	173,52	329,68	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,61	1.856,75	309,35	1.856,75	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	1.521,78	9.482,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	508,37	38.933,87	3.518,05	38.933,87	3.518,05	38.933,87	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	411,93	7.317,95	1.192,20	7.317,95	1.192,20	7.317,95	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	130,87	0,00	130,87	0,00	130,87	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	117,93	5.712,46	1.460,47	5.712,46	1.460,47	5.712,46	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	6.362,78	0,00	6.362,78	0,00	6.362,78	0,00
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	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00	1.029,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-21,49	3.792,26	38,52	3.792,26	38,52	3.792,26	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	97,79	641,35	97,79	641,35	0,00
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	5.813,56	729,07	5.813,56	729,07	5.813,56	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00	1.824,81	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,48	11.009,32	917,48	11.009,32	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	283,79	5.110,84	397,39	5.110,84	397,39	5.110,84	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	283,79	4.997,24	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	113,60	113,60	113,60	113,60	113,60	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-2.824,32	33.000,52	4.657,79	33.000,52	4.667,28	33.000,52	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-431,40	2.398,58	287,60	2.398,58	287,60	2.398,58	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-402,72	2.605,39	24,29	2.605,39	24,29	2.605,39	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-919,37	3.969,83	343,79	3.969,83	343,79	3.969,83	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-1.121,29	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00	1.754,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-253,90	109,46	0,00	109,46	0,00	109,46	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	197,98	311,09	197,98	311,09	197,98	311,09	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	58,65	2.081,66	105,51	2.081,66	105,51	2.081,66	0,00
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	19,87	0,00	19,87	0,00	19,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.489,81	0,00	2.489,81	0,00	2.489,81	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	747,76	4.670,62	747,76	4.670,62	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-787,08	305,80	19,91	305,80	29,40	305,80	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	734,62	9.497,91	1.811,67	9.497,91	1.811,67	9.497,91	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-942,65	917,28	76,44	917,28	76,44	917,28	0,00
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	162,49	3.619,10	369,49	3.619,10	369,49	3.619,10	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	169,68	737,70	169,68	737,70	169,68	737,70	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	107,85	1.294,20	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-115,04	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	91,96	551,84	91,96	551,84	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	1.869,40	11.566,31	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	2.272,07	18.429,77	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-165,08	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00	2.352,63	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	54,64	1.211,43	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
		33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	50.107,02	366.890,36	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	29.632,61	229.279,19	29.632,61	229.279,19	34.210,09	229.279,19	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	3.683,14	136.572,65	15.732,70	136.572,65	15.896,93	136.572,65	0,00
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
		33.315,75	366.890,36	45.365,31	366.890,36	50.107,02	366.890,36	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						9.123,92	9.246,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,28	53.348,68	6.649,51	53.348,68	7.670,06	53.348,68	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,50	23.575,08	3.523,50	23.575,08	3.523,50	23.575,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,39	833,44	5.657,39	833,44	5.657,39	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,65	579,70	10.244,65	1.564,91	10.244,65	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,10	579,70	7.497,10	1.211,78	7.497,10	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,67	343,69	3.504,67	343,69	3.504,67	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,35	1.229,50	314,35	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,63	0,00	485,63	0,00	485,63	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,10	3.501,86	762,33	3.501,86	764,37	3.501,86	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	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	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,23	389,92	2.044,23	389,92	2.044,23	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-35,53	506,38	0,00	506,38	0,00	506,38	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,21	2.381,27	259,38	2.381,27	259,38	2.381,27	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,21	2.344,44	234,93	2.344,44	234,93	2.344,44	0,00
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	-197,87	854,43	73,99	854,43	73,99	854,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-241,34	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	742,21	8.742,93	1.002,09	8.742,93	1.002,09	8.742,93	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,69	2.319,07	256,61	2.319,07	256,61	2.319,07	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,69	1.575,04	256,61	1.575,04	256,61	1.575,04	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,94	5,28	1.082,94	5,28	1.082,94	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,76	5,28	560,76	5,28	560,76	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,54	11,76	258,54	11,76	258,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	10.784,60	78.965,48	0,00
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	1.963,74	1.990,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.990,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	12.748,34	80.955,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,76	38.461,04	5.760,76	38.461,04	5.760,76	38.461,04	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,81	2.136,46	14.271,81	2.136,46	14.271,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,65	579,70	10.244,65	1.564,91	10.244,65	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,10	579,70	7.497,10	1.211,78	7.497,10	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,32	399,62	66,62	399,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,45	8.379,70	757,22	8.379,70	757,22	8.379,70	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,69	1.575,04	256,61	1.575,04	256,61	1.575,04	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,50	314,35	1.229,50	314,35	1.229,50	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.369,44	0,00	1.369,44	0,00	1.369,44	0,00
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	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,02	85,53	1.100,02	85,53	1.100,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	61,08	1.075,57	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,99	7.102,56	1.002,54	7.102,56	1.004,58	7.102,56	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25	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: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,76	5,28	560,76	5,28	560,76	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,87	854,43	73,99	854,43	73,99	854,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,34	377,66	0,00	377,66	0,00	377,66	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,48	65,74	4,28	65,74	6,32	65,74	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,23	389,92	2.044,23	389,92	2.044,23	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	402,34	2.489,40	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,38	0,00	506,38	0,00	506,38	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,71	11,76	260,71	11,76	260,71	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
		7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	10.784,60	78.965,48	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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 (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.377,81	49.347,64	6.377,81	49.347,64	7.363,02	49.347,64	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	792,62	29.394,32	3.386,24	29.394,32	3.421,58	29.394,32	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		7.170,43	78.965,48	9.764,05	78.965,48	10.784,60	78.965,48	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.963,74	1.990,05	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,25	4.479,63	35.939,25	5.167,14	35.939,25	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,94	231,51	2.360,94	231,51	2.360,94	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,82	5,58	549,82	5,58	549,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36		0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83		0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88		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	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31		0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12		0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98		0,00
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	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75		0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96		0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67		0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12		0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20		0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11		0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21		0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47		0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40		0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59		0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46		0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21		0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	8.588,21	54.537,20	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,44	390,52	6.901,44	1.054,22	6.901,44	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,53	390,52	5.050,53	816,33	5.050,53	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,08	510,07	5.645,08	510,07	5.645,08	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,82	5,58	549,82	5,58	549,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,75	53,56	524,75	53,56	524,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	13,32	80,00	13,32	80,00	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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
		4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,51	33.243,81	4.296,51	33.243,81	4.960,21	33.243,81	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,08	19.802,19	2.281,29	19.802,19	2.305,10	19.802,19	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		4.830,59	53.196,58	6.577,80	53.196,58	7.265,31	53.196,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.437,17	9.710,65	1.437,17	9.710,65	1.437,17	9.710,65	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	1.334,60	8.823,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	102,57	885,24	102,57	885,24	102,57	885,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	102,57	885,24	102,57	885,24	102,57	885,24	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.296,82	54.641,79	6.810,46	54.641,79	7.855,75	54.641,79	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.608,89	24.146,38	3.608,89	24.146,38	3.608,89	24.146,38	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.755,25	18.351,88	2.755,25	18.351,88	2.755,25	18.351,88	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	853,64	5.794,50	853,64	5.794,50	853,64	5.794,50	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593,75	10.492,87	593,75	10.492,87	1.602,83	10.492,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11	361,69	2.814,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,75	7.678,76	593,75	7.678,76	1.241,14	7.678,76	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,25	657,52	38,25	657,52	38,25	657,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	38,25	72,69	38,25	72,69	38,25	72,69	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	143,60	301,56	143,60	301,56	143,60	301,56	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	21,27	3.589,62	351,99	3.589,62	351,99	3.589,62	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,00	1.259,30	321,95	1.259,30	321,95	1.259,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00	497,45	0,00
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	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,73	835,99	8,49	835,99	8,49	835,99	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	21,55	141,38	21,55	141,38	0,00
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	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-83,88	3.586,95	780,81	3.586,95	782,90	3.586,95	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-95,10	285,30	63,40	285,30	63,40	285,30	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-55,96	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,64	68,57	43,64	68,57	43,64	68,57	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,92	458,89	23,26	458,89	23,26	458,89	0,00
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	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38	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	-173,38	67,54	4,40	67,54	6,49	67,54	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	161,94	2.093,76	399,37	2.093,76	399,37	2.093,76	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-207,83	202,18	16,85	202,18	16,85	202,18	0,00
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	35,83	797,88	81,46	797,88	81,46	797,88	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	37,41	162,63	37,41	162,63	37,41	162,63	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,78	285,35	23,78	285,35	23,78	285,35	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-25,36	228,24	0,00	228,24	0,00	228,24	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	20,27	121,66	20,27	121,66	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-36,41	518,62	0,00	518,62	0,00	518,62	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-449,89	2.438,92	265,67	2.438,92	265,67	2.438,92	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-449,89	2.401,20	240,63	2.401,20	240,63	2.401,20	0,00
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	-202,68	875,12	75,79	875,12	75,79	875,12	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-247,21	386,79	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	1.029,61	164,84	1.029,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00	1.323,69	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00	16,18	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00	905,22	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	760,13	8.954,57	1.026,19	8.954,57	1.026,19	8.954,57	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	656,80	4.348,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	89,27	856,41	89,27	856,41	89,27	856,41	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	89,27	856,41	89,27	856,41	89,27	856,41	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,79	2.375,28	262,80	2.375,28	262,80	2.375,28	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	90,79	1.613,22	262,80	1.613,22	262,80	1.613,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-88,78	1.109,17	5,27	1.109,17	5,27	1.109,17	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-88,78	574,34	5,27	574,34	5,27	574,34	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	534,83	0,00	534,83	0,00	534,83	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,05	264,85	12,05	264,85	12,05	264,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,05	264,85	12,05	264,85	12,05	264,85	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	300,08	3.580,56	460,80	3.580,56	460,80	3.580,56	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	300,08	2.074,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00	46,83	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.281,59	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.281,59	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	11.045,58	80.879,12	0,00
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	2.011,32	2.038,27	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32	2.038,27	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	13.056,90	82.917,39	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.900,37	39.393,05	5.900,37	39.393,05	5.900,37	39.393,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.712,13	24.775,36	3.712,13	24.775,36	3.712,13	24.775,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.188,24	14.617,69	2.188,24	14.617,69	2.188,24	14.617,69	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	593,75	10.492,87	593,75	10.492,87	1.602,83	10.492,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.814,11	0,00	2.814,11	361,69	2.814,11	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	593,75	7.678,76	593,75	7.678,76	1.241,14	7.678,76	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	38,25	657,52	38,25	657,52	38,25	657,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	38,25	72,69	38,25	72,69	38,25	72,69	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	33,99	409,31	68,11	409,31	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	335,44	2.090,04	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	112,06	8.582,86	775,51	8.582,86	775,51	8.582,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	90,79	1.613,22	262,80	1.613,22	262,80	1.613,22	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00	28,86	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	26,00	1.259,30	321,95	1.259,30	321,95	1.259,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.402,67	0,00	1.402,67	0,00	1.402,67	0,00
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	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00	226,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,73	835,99	8,49	835,99	8,49	835,99	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	21,55	141,38	21,55	141,38	0,00
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	1.281,59	160,72	1.281,59	160,72	1.281,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00	402,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,20	2.426,95	202,20	2.426,95	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	62,56	1.126,69	87,60	1.126,69	87,60	1.126,69	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	62,56	1.101,65	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	25,04	25,04	25,04	25,04	25,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-622,55	7.274,84	1.026,71	7.274,84	1.028,80	7.274,84	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-95,10	528,76	63,40	528,76	63,40	528,76	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-88,78	574,34	5,27	574,34	5,27	574,34	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	229,89	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-202,68	875,12	75,79	875,12	75,79	875,12	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-247,21	386,79	0,00	386,79	0,00	386,79	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-55,96	24,13	0,00	24,13	0,00	24,13	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,64	68,57	43,64	68,57	43,64	68,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,92	458,89	23,26	458,89	23,26	458,89	0,00
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	4,38	0,00	4,38	0,00	4,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	548,87	0,00	548,87	0,00	548,87	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	164,84	1.029,61	164,84	1.029,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-173,38	67,54	4,40	67,54	6,49	67,54	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	161,94	2.093,76	399,37	2.093,76	399,37	2.093,76	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-207,83	202,18	16,85	202,18	16,85	202,18	0,00
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	35,83	797,88	81,46	797,88	81,46	797,88	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	37,41	162,63	37,41	162,63	37,41	162,63	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	285,35	23,78	285,35	23,78	285,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-25,36	228,24	0,00	228,24	0,00	228,24	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	20,27	121,66	20,27	121,66	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	412,10	2.549,74	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	500,86	4.062,74	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-36,41	518,62	0,00	518,62	0,00	518,62	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	12,05	267,07	12,05	267,07	12,05	267,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	12,05	267,07	12,05	267,07	12,05	267,07	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
		7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	11.045,58	80.879,12	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.532,37	50.543,44	6.532,37	50.543,44	7.541,45	50.543,44	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	811,94	30.106,74	3.467,92	30.106,74	3.504,13	30.106,74	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		7.344,31	80.879,12	10.000,29	80.879,12	11.045,58	80.879,12	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						2.011,32	2.038,27	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	1.403,17	9.480,91	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	1.303,02	8.614,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	100,15	864,32	100,15	864,32	100,15	864,32	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	5.171,31	53.348,71	6.649,54	53.348,71	7.670,09	53.348,71	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.523,50	23.575,09	3.523,50	23.575,09	3.523,50	23.575,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	2.690,06	17.917,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	833,44	5.657,40	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,63	579,70	10.244,63	1.564,91	10.244,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,08	579,70	7.497,08	1.211,78	7.497,08	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	140,20	294,42	140,20	294,42	140,20	294,42	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	20,76	3.504,70	343,69	3.504,70	343,69	3.504,70	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,48	314,35	1.229,48	314,35	1.229,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00	485,64	0,00
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	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.36.07 Estagiários	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-82,09	3.501,87	762,33	3.501,87	764,37	3.501,87		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	278,55	61,90	278,55	61,90	278,55		0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09		0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45		0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56		0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97		0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00		0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27		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	-169,47	65,75	4,28	65,75	6,32	65,75		0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,22	389,92	2.044,22	389,92	2.044,22		0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42		0,00
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	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93		0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78		0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53		0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84		0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78		0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42		0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62		0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-35,53	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37		0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-439,21	2.381,27	259,38	2.381,27	259,38	2.381,27		0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45		0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-439,21	2.344,44	234,93	2.344,44	234,93	2.344,44		0,00
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	-197,86	854,44	73,99	854,44	73,99	854,44		0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-241,35	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65		0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25		0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72		0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34		0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00	883,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	742,20	8.742,95	1.002,08	8.742,95	1.002,08	8.742,95	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	641,26	4.245,99	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	87,18	836,39	87,18	836,39	87,18	836,39	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	88,68	2.319,06	256,60	2.319,06	256,60	2.319,06	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	88,68	1.575,03	256,60	1.575,03	256,60	1.575,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,68	1.082,93	5,28	1.082,93	5,28	1.082,93	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,75	5,28	560,75	5,28	560,75	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00	522,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	11,76	258,58	11,76	258,58	11,76	258,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	11,76	258,58	11,76	258,58	11,76	258,58	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	292,98	3.495,83	449,90	3.495,83	449,90	3.495,83	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	292,98	2.025,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00	45,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	10.784,62	78.965,53	0,00
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	1.963,74	1.990,05	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74	1.990,05	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	12.748,36	80.955,58	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.760,76	38.461,05	5.760,76	38.461,05	5.760,76	38.461,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	3.624,30	24.189,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	2.136,46	14.271,82	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	579,70	10.244,63	579,70	10.244,63	1.564,91	10.244,63	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.747,55	0,00	2.747,55	353,13	2.747,55	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	579,70	7.497,08	579,70	7.497,08	1.211,78	7.497,08	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	37,35	641,95	37,35	641,95	37,35	641,95	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	37,35	70,96	37,35	70,96	37,35	70,96	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,33	399,63	66,63	399,63	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	327,53	2.040,85	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	109,44	8.379,72	757,21	8.379,72	757,21	8.379,72	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	88,68	1.575,03	256,60	1.575,03	256,60	1.575,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	25,39	1.229,48	314,35	1.229,48	314,35	1.229,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.369,45	0,00	1.369,45	0,00	1.369,45	0,00
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	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00	221,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-4,63	816,23	8,29	816,23	8,29	816,23	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	21,05	138,04	21,05	138,04	0,00
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	1.251,24	156,92	1.251,24	156,92	1.251,24	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00	392,75	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,47	2.369,53	197,47	2.369,53	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,08	1.100,00	85,53	1.100,00	85,53	1.100,00	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	61,08	1.075,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	24,45	24,45	24,45	24,45	24,45	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-607,98	7.102,56	1.002,54	7.102,56	1.004,58	7.102,56	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-92,85	516,25	61,90	516,25	61,90	516,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-86,68	560,75	5,28	560,75	5,28	560,75	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	224,45	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-197,86	854,44	73,99	854,44	73,99	854,44	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-241,35	377,65	0,00	377,65	0,00	377,65	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-54,65	23,56	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	42,62	66,97	42,62	66,97	42,62	66,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	12,59	448,00	22,71	448,00	22,71	448,00	0,00
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	4,27	0,00	4,27	0,00	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00	535,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	160,94	1.005,25	160,94	1.005,25	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-169,47	65,75	4,28	65,75	6,32	65,75	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	158,11	2.044,22	389,92	2.044,22	389,92	2.044,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-202,89	197,42	16,45	197,42	16,45	197,42	0,00
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	34,97	778,93	79,52	778,93	79,52	778,93	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	36,52	158,78	36,52	158,78	36,52	158,78	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	278,53	23,21	278,53	23,21	278,53	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-24,76	222,84	0,00	222,84	0,00	222,84	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	19,79	118,78	19,79	118,78	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	402,36	2.489,42	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	489,01	3.966,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-35,53	506,37	0,00	506,37	0,00	506,37	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,76	260,75	11,76	260,75	11,76	260,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,76	260,75	11,76	260,75	11,76	260,75	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
		7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	10.784,62	78.965,53	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	6.377,81	49.347,63	6.377,81	49.347,63	7.363,02	49.347,63	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	792,64	29.394,38	3.386,26	29.394,38	3.421,60	29.394,38	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		7.170,45	78.965,53	9.764,07	78.965,53	10.784,62	78.965,53	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.963,74	1.990,05	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.208,25	8.163,87	1.208,25	8.163,87	1.208,25	8.163,87	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	1.122,02	7.417,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,86	45.936,73	5.725,57	45.936,73	6.604,33	45.936,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	3.033,96	20.299,69	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	717,64	4.871,37	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,30	499,17	8.821,30	1.347,50	8.821,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,07	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,50	120,72	253,50	120,72	253,50	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,87	3.017,78	295,93	3.017,78	295,93	3.017,78	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,66	270,67	1.058,66	270,67	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00
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	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,68	3.015,38	656,39	3.015,38	658,14	3.015,38	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,85	385,76	19,55	385,76	19,55	385,76	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	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	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,43	56,64	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,20	335,74	1.760,20	335,74	1.760,20	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-30,59	435,99	0,00	435,99	0,00	435,99	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,23	2.050,40	223,35	2.050,40	223,35	2.050,40	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,23	2.018,68	202,29	2.018,68	202,29	2.018,68	0,00
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	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-207,84	325,16	0,00	325,16	0,00	325,16	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	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: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	639,03	7.528,19	862,83	7.528,19	862,83	7.528,19	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,06	720,08	75,06	720,08	75,06	720,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,33	1.996,85	220,93	1.996,85	220,93	1.996,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,20	220,93	1.356,20	220,93	1.356,20	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,48	4,54	932,48	4,54	932,48	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,84	4,54	482,84	4,54	482,84	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,13	222,68	10,13	222,68	10,13	222,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,68	10,13	222,68	10,13	222,68	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,06	387,38	3.010,06	387,38	3.010,06	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	9.286,14	67.994,50	0,00
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	1.690,92	1.713,57	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92	1.713,57	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	10.977,06	69.708,07	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,41	33.117,61	4.960,41	33.117,61	4.960,41	33.117,61	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	1.839,66	12.289,15	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,30	499,17	8.821,30	1.347,50	8.821,30	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,81	0,00	2.365,81	304,07	2.365,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	282,01	1.757,17	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,20	7.215,48	651,98	7.215,48	651,98	7.215,48	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,20	220,93	1.356,20	220,93	1.356,20	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,66	270,67	1.058,66	270,67	1.058,66	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00
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	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00	190,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,82	7,14	702,82	7,14	702,82	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	947,15	73,65	947,15	73,65	947,15	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,06	21,06	21,06	21,06	21,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,57	6.115,78	863,22	6.115,78	864,97	6.115,78	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52	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: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,84	4,54	482,84	4,54	482,84	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,84	325,16	0,00	325,16	0,00	325,16	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,64	36,68	57,64	36,68	57,64	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,85	385,76	19,55	385,76	19,55	385,76	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,45	0,00	461,45	0,00	461,45	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	138,58	865,60	138,58	865,60	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,43	56,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,20	335,74	1.760,20	335,74	1.760,20	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	435,99	0,00	435,99	0,00	435,99	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,55	10,13	224,55	10,13	224,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,55	10,13	224,55	10,13	224,55	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
		6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	9.286,14	67.994,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.491,74	42.491,67	5.491,74	42.491,67	6.340,07	42.491,67	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	682,43	25.310,36	2.915,64	25.310,36	2.946,07	25.310,36	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		6.174,17	67.994,50	8.407,38	67.994,50	9.286,14	67.994,50	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.690,92	1.713,57	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.208,23	8.163,75	1.208,23	8.163,75	1.208,23	8.163,75	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	1.122,00	7.417,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,23	744,22	86,23	744,22	86,23	744,22	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.452,85	45.936,70	5.725,57	45.936,70	6.604,34	45.936,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.033,96	20.299,68	3.033,96	20.299,68	3.033,96	20.299,68	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	2.316,32	15.428,32	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	717,64	4.871,36	717,64	4.871,36	717,64	4.871,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,50	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,79	0,00	2.365,79	304,07	2.365,79	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,72	253,52	120,72	253,52	120,72	253,52	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,87	3.017,74	295,92	3.017,74	295,92	3.017,74	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,63	270,66	1.058,63	270,66	1.058,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00	418,18	0,00
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	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	702,81	7,14	702,81	7,14	702,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,69	3.015,39	656,40	3.015,39	658,16	3.015,39	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	239,85	53,30	239,85	53,30	239,85	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,65	36,68	57,65	36,68	57,65	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,84	385,75	19,55	385,75	19,55	385,75	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	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	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,44	56,64	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,22	335,75	1.760,22	335,75	1.760,22	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-30,59	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-378,22	2.050,39	223,34	2.050,39	223,34	2.050,39	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-378,22	2.018,68	202,29	2.018,68	202,29	2.018,68	0,00
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	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-207,83	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	865,59	138,58	865,59	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	1.112,78	0,00	
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	13,59	0,00	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	761,02	0,00	
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	639,02	7.528,22	862,82	7.528,22	862,82	7.528,22	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	552,17	3.656,10	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,05	720,13	75,05	720,13	75,05	720,13	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,05	720,13	75,05	720,13	75,05	720,13	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,33	1.996,86	220,93	1.996,86	220,93	1.996,86	0,00	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,21	220,93	1.356,21	220,93	1.356,21	0,00	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,66	932,46	4,54	932,46	4,54	932,46	0,00	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,82	4,54	482,82	4,54	482,82	0,00	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	449,64	0,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,13	222,67	10,13	222,67	10,13	222,67	0,00	
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,13	222,67	10,13	222,67	10,13	222,67	0,00	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	252,26	3.010,06	387,38	3.010,06	387,38	3.010,06	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00	
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	252,26	1.744,04	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	39,37	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	9.286,11	67.994,37	0,00	
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	1.690,91	1.713,56	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91	1.713,56	0,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	10.977,02	69.707,93	0,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.960,39	33.117,48	4.960,39	33.117,48	4.960,39	33.117,48	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	3.120,75	20.828,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.839,64	12.289,02	1.839,64	12.289,02	1.839,64	12.289,02	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	499,17	8.821,28	499,17	8.821,28	1.347,50	8.821,28	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.365,79	0,00	2.365,79	304,07	2.365,79	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	499,17	6.455,49	499,17	6.455,49	1.043,43	6.455,49	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,16	552,76	32,16	552,76	32,16	552,76	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,16	61,10	32,16	61,10	32,16	61,10	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,62	344,10	57,30	344,10	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	282,00	1.757,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,20	7.215,45	651,97	7.215,45	651,97	7.215,45	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,33	1.356,21	220,93	1.356,21	220,93	1.356,21	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,85	1.058,63	270,66	1.058,63	270,66	1.058,63	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00	1.179,20	0,00
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	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00	190,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-3,98	702,81	7,14	702,81	7,14	702,81	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	18,12	118,86	18,12	118,86	0,00
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	1.077,41	135,12	1.077,41	135,12	1.077,41	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	169,99	2.040,32	169,99	2.040,32	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,59	947,14	73,64	947,14	73,64	947,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,59	926,09	52,59	926,09	52,59	926,09	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-523,57	6.115,77	863,23	6.115,77	864,99	6.115,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,95	444,52	53,30	444,52	53,30	444,52	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,66	482,82	4,54	482,82	4,54	482,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	193,27	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,39	735,71	63,71	735,71	63,71	735,71	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,83	325,17	0,00	325,17	0,00	325,17	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-47,06	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,68	57,65	36,68	57,65	36,68	57,65	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,75	19,55	385,75	19,55	385,75	0,00
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	3,68	0,00	3,68	0,00	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	461,44	0,00	461,44	0,00	461,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	138,58	865,59	138,58	865,59	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,90	56,64	3,68	56,64	5,44	56,64	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	136,14	1.760,22	335,75	1.760,22	335,75	1.760,22	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,71	170,00	14,17	170,00	14,17	170,00	0,00
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	30,12	670,75	68,50	670,75	68,50	670,75	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,45	136,72	31,45	136,72	31,45	136,72	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	239,87	19,99	239,87	19,99	239,87	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,32	191,88	0,00	191,88	0,00	191,88	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	17,06	102,28	17,06	102,28	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	346,46	2.143,55	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	421,08	3.415,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,59	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,13	224,54	10,13	224,54	10,13	224,54	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,13	224,54	10,13	224,54	10,13	224,54	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
		6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	9.286,11	67.994,37	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.491,72	42.491,52	5.491,72	42.491,52	6.340,05	42.491,52	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	682,42	25.310,38	2.915,62	25.310,38	2.946,06	25.310,38	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		6.174,14	67.994,37	8.407,34	67.994,37	9.286,11	67.994,37	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.690,91	1.713,56	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	1.205,95	8.148,33	1.205,95	8.148,33	1.205,95	8.148,33	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	1.119,88	7.403,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	86,07	742,81	86,07	742,81	86,07	742,81	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	86,07	742,81	86,07	742,81	86,07	742,81	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.444,67	45.850,95	5.714,84	45.850,95	6.591,96	45.850,95	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.028,29	20.261,72	3.028,29	20.261,72	3.028,29	20.261,72	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.311,97	15.399,37	2.311,97	15.399,37	2.311,97	15.399,37	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	716,32	4.862,35	716,32	4.862,35	716,32	4.862,35	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	498,22	8.804,76	498,22	8.804,76	1.344,96	8.804,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.361,39	0,00	2.361,39	303,50	2.361,39	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	498,22	6.443,37	498,22	6.443,37	1.041,46	6.443,37	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,10	551,74	32,10	551,74	32,10	551,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,10	61,01	32,10	61,01	32,10	61,01	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,50	253,05	120,50	253,05	120,50	253,05	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,83	3.012,10	295,38	3.012,10	295,38	3.012,10	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,81	1.056,73	270,18	1.056,73	270,18	1.056,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	417,39	0,00	417,39	0,00	417,39	0,00
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	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,98	701,44	7,12	701,44	7,12	701,44	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	18,08	118,64	18,08	118,64	0,00
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	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-70,41	3.009,91	655,20	3.009,91	656,96	3.009,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,80	239,40	53,20	239,40	53,20	239,40	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-46,94	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,62	57,55	36,62	57,55	36,62	57,55	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	10,84	385,07	19,52	385,07	19,52	385,07	0,00
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	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	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	-145,58	56,58	3,69	56,58	5,45	56,58	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,90	1.756,94	335,13	1.756,94	335,13	1.756,94	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,35	169,70	14,14	169,70	14,14	169,70	0,00
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	30,07	669,47	68,35	669,47	68,35	669,47	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	31,40	136,47	31,40	136,47	31,40	136,47	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,28	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	17,00	102,08	17,00	102,08	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-30,52	435,19	0,00	435,19	0,00	435,19	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-377,54	2.046,54	222,93	2.046,54	222,93	2.046,54	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-377,54	2.014,88	201,91	2.014,88	201,91	2.014,88	0,00
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	-170,08	734,32	63,59	734,32	63,59	734,32	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-207,46	324,54	0,00	324,54	0,00	324,54	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	863,97	138,32	863,97	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00	1.110,71	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00	13,58	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	759,58	0,00	759,58	0,00	759,58	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	637,94	7.514,26	861,25	7.514,26	861,25	7.514,26	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	551,14	3.649,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	74,91	718,74	74,91	718,74	74,91	718,74	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	74,91	718,74	74,91	718,74	74,91	718,74	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	76,21	1.993,18	220,54	1.993,18	220,54	1.993,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	76,21	1.353,69	220,54	1.353,69	220,54	1.353,69	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-74,44	930,84	4,54	930,84	4,54	930,84	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-74,44	482,05	4,54	482,05	4,54	482,05	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	448,79	0,00	448,79	0,00	448,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	10,12	222,28	10,12	222,28	10,12	222,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	10,12	222,28	10,12	222,28	10,12	222,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	251,82	3.004,60	386,68	3.004,60	386,68	3.004,60	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	251,82	1.740,95	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00	39,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.075,40	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.075,40	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00
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	1.687,73	1.710,34	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73	1.710,34	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	10.956,50	69.577,84	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.951,13	33.055,55	4.951,13	33.055,55	4.951,13	33.055,55	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.114,93	20.789,54	3.114,93	20.789,54	3.114,93	20.789,54	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.836,20	12.266,01	1.836,20	12.266,01	1.836,20	12.266,01	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	498,22	8.804,76	498,22	8.804,76	1.344,96	8.804,76	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.361,39	0,00	2.361,39	303,50	2.361,39	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	498,22	6.443,37	498,22	6.443,37	1.041,46	6.443,37	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	32,10	551,74	32,10	551,74	32,10	551,74	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	32,10	61,01	32,10	61,01	32,10	61,01	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,63	343,45	57,25	343,45	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	281,48	1.753,89	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	94,04	7.202,03	650,78	7.202,03	650,78	7.202,03	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	76,21	1.353,69	220,54	1.353,69	220,54	1.353,69	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,81	1.056,73	270,18	1.056,73	270,18	1.056,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97	0,00	1.176,97	0,00
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	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00	190,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-3,98	701,44	7,12	701,44	7,12	701,44	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	18,08	118,64	18,08	118,64	0,00
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	1.075,40	134,86	1.075,40	134,86	1.075,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00	337,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,58	2.036,50	169,58	2.036,50	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	52,50	945,40	73,52	945,40	73,52	945,40	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	52,50	924,38	52,50	924,38	52,50	924,38	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-522,39	6.104,59	861,65	6.104,59	863,41	6.104,59	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-79,80	443,69	53,20	443,69	53,20	443,69	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: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-74,44	482,05	4,54	482,05	4,54	482,05	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	192,90	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-170,08	734,32	63,59	734,32	63,59	734,32	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-207,46	324,54	0,00	324,54	0,00	324,54	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,94	20,29	0,00	20,29	0,00	20,29	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36,62	57,55	36,62	57,55	36,62	57,55	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	10,84	385,07	19,52	385,07	19,52	385,07	0,00
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	3,67	0,00	3,67	0,00	3,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	460,57	0,00	460,57	0,00	460,57	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	138,32	863,97	138,32	863,97	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-145,58	56,58	3,69	56,58	5,45	56,58	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	135,90	1.756,94	335,13	1.756,94	335,13	1.756,94	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-174,35	169,70	14,14	169,70	14,14	169,70	0,00
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	30,07	669,47	68,35	669,47	68,35	669,47	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	31,40	136,47	31,40	136,47	31,40	136,47	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	239,40	19,95	239,40	19,95	239,40	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-21,28	191,52	0,00	191,52	0,00	191,52	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	17,00	102,08	17,00	102,08	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	345,80	2.139,53	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	420,29	3.409,15	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-30,52	435,19	0,00	435,19	0,00	435,19	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,12	224,14	10,12	224,14	10,12	224,14	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,12	224,14	10,12	224,14	10,12	224,14	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
		6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	5.481,45	42.412,05	5.481,45	42.412,05	6.328,19	42.412,05	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	681,39	25.263,34	2.910,20	25.263,34	2.940,58	25.263,34	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		6.162,84	67.867,50	8.391,65	67.867,50	9.268,77	67.867,50	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.687,73	1.710,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,29	4.479,64	35.939,29	5.167,15	35.939,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,95	231,51	2.360,95	231,51	2.360,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	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	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40	0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	8.588,22	54.537,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,09	510,07	5.645,09	510,07	5.645,09	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	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: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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
		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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 (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,51	33.243,82	4.296,51	33.243,82	4.960,21	33.243,82	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,08	19.802,22	2.281,30	19.802,22	2.305,11	19.802,22	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00



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	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00	
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00	

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: Dezembro 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	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	945,27	6.386,97	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	877,80	5.803,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	67,47	582,27	67,47	582,27	67,47	582,27	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	3.483,78	35.939,29	4.479,64	35.939,29	5.167,15	35.939,29	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	2.373,67	15.881,77	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	1.812,21	12.070,57	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	561,46	3.811,20	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	94,46	198,37	94,46	198,37	94,46	198,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	13,98	2.360,95	231,51	2.360,95	231,51	2.360,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00	327,17	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-55,28	2.359,12	513,56	2.359,12	514,94	2.359,12	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	187,65	41,70	187,65	41,70	187,65	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	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	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-295,85	1.604,21	174,74	1.604,21	174,74	1.604,21	0,00
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
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-295,85	1.579,40	158,27	1.579,40	158,27	1.579,40	0,00
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	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	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: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	500,03	5.889,97	675,09	5.889,97	675,09	5.889,97	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	432,00	2.860,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	58,73	563,51	58,73	563,51	58,73	563,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	59,72	1.562,25	172,85	1.562,25	172,85	1.562,25	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-58,34	729,59	3,59	729,59	3,59	729,59	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,92	174,20	7,92	174,20	7,92	174,20	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	197,36	2.354,98	303,07	2.354,98	303,07	2.354,98	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	197,36	1.364,49	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
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	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90	1.340,62	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	8.588,22	54.537,24	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	3.880,83	25.909,92	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	2.441,57	16.295,48	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	1.439,26	9.614,44	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	390,52	6.901,45	390,52	6.901,45	1.054,22	6.901,45	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.850,91	0,00	1.850,91	237,89	1.850,91	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	390,52	5.050,54	390,52	5.050,54	816,33	5.050,54	0,00
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	25,16	432,45	25,16	432,45	25,16	432,45	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	25,16	47,80	25,16	47,80	25,16	47,80	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,49	269,22	44,92	269,22	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	220,66	1.374,95	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	73,70	5.645,09	510,07	5.645,09	510,07	5.645,09	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	59,72	1.061,03	172,85	1.061,03	172,85	1.061,03	0,00
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	17,10	828,25	211,75	828,25	211,75	828,25	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00	922,56	0,00
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	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-3,12	549,83	5,58	549,83	5,58	549,83	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	14,18	92,99	14,18	92,99	0,00
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	842,93	105,71	842,93	105,71	842,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,06	1.596,28	133,06	1.596,28	0,00
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41,14	741,02	57,61	741,02	57,61	741,02	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	41,14	724,55	41,14	724,55	41,14	724,55	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	16,47	16,47	16,47	16,47	16,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-409,47	4.784,87	675,42	4.784,87	676,80	4.784,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	-62,55	347,78	41,70	347,78	41,70	347,78	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: Dezembro 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)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-58,34	377,82	3,59	377,82	3,59	377,82	0,00
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-133,31	575,59	49,85	575,59	49,85	575,59	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-162,54	254,46	0,00	254,46	0,00	254,46	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-36,82	15,86	0,00	15,86	0,00	15,86	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	28,71	45,12	28,71	45,12	28,71	45,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	8,51	301,83	15,30	301,83	15,30	301,83	0,00
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	2,88	0,00	2,88	0,00	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	108,42	677,21	108,42	677,21	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-114,15	44,31	2,89	44,31	4,27	44,31	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	106,51	1.377,12	262,68	1.377,12	262,68	1.377,12	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-136,69	132,98	11,08	132,98	11,08	132,98	0,00
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	23,56	524,77	53,57	524,77	53,57	524,77	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	24,60	106,96	24,60	106,96	24,60	106,96	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	187,67	15,64	187,67	15,64	187,67	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	-16,68	150,12	0,00	150,12	0,00	150,12	0,00
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	13,33	80,02	13,33	80,02	0,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	271,06	1.677,05	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	329,44	2.672,20	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-23,93	341,11	0,00	341,11	0,00	341,11	0,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,92	175,66	7,92	175,66	7,92	175,66	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
		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	4.296,51	33.243,82	4.296,51	33.243,82	4.960,21	33.243,82	0,00
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,08	19.802,22	2.281,30	19.802,22	2.305,11	19.802,22	0,00
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		4.830,59	53.196,62	6.577,81	53.196,62	7.265,32	53.196,62	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2021						1.322,90	1.340,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Dezembro 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	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	585.084,57	7.524.308,43	1.156.739,64	7.524.308,43	1.542.372,40	7.524.308,43	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	553.748,19	7.262.299,03	1.106.921,24	7.262.299,03	1.490.943,73	7.262.299,03	0,00
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	31.336,38	243.964,40	49.818,40	243.964,40	51.428,67	243.964,40	0,00
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-27.415,41	443.808,98	53.688,32	443.808,98	54.900,02	443.808,98	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	5.206,33	33.216,31	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	656,00	8.934,05	656,00	8.934,05	1.645,20	8.934,05	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.374,05	0,00	2.374,05	333,20	2.374,05	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	656,00	6.560,00	656,00	6.560,00	1.312,00	6.560,00	0,00
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	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,09	941,20	59,09	941,20	59,09	941,20	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-21.432,71	339.463,84	45.591,08	339.463,84	45.591,08	339.463,84	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-20.365,97	255.358,12	43.881,60	255.358,12	43.881,60	255.358,12	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	-902,90	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00	7.215,43	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	451,40	145,00	451,40	145,00	451,40	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	-163,84	73.408,89	1.564,48	73.408,89	1.564,48	73.408,89	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-11.754,12	51.729,80	1.675,82	51.729,80	1.898,32	51.729,80	0,00
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	-5.815,50	38.650,00	1.531,50	38.650,00	1.754,00	38.650,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43,00	133,00	43,00	133,00	43,00	133,00	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-1.364,37	635,63	0,00	635,63	0,00	635,63	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.031,12	168,88	17,74	168,88	17,74	168,88	0,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	46,06	514,08	83,58	514,08	83,58	514,08	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	-3.632,19	797,31	0,00	797,31	0,00	797,31	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	-150,00	2.650,00	500,00	2.650,00	500,00	2.650,00	0,00
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	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	5.352,00	303.130,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.602.624,42	8.276.927,41	0,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	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	2.660,00	32.565,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		563.021,16	8.276.927,41	1.215.779,96	8.276.927,41	1.605.284,42	8.309.493,01	0,00

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
--	--	--	---