



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,50	39.598,50	5.605,08	5.605,08	2.961,29	2.961,29	36.637,21
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,56
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,88	3.648,88	412,95	412,95	412,24	412,24	3.236,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,86	119,86	119,86	119,86	2.306,19	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,72	95,72	95,72	95,72	2.188,39	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,63	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,14	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,85	6.496,85	589,97	589,97	156,11	156,11	6.340,74	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,86	433,86	0,00	0,00	4.642,50	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,28	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,32	663,32	35,04	35,04	35,04	35,04	628,28	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48	
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,97	3.216,97	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,97	3.216,97	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,35	1.663,35	108,85	108,85	104,69	104,69	1.558,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,31	6.596,31	543,71	543,71	543,00	543,00	6.053,31
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,46	700,46	35,04	35,04	35,04	35,04	665,42
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,57	58,57	58,57	58,57	1.055,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,91	6,91	6,20	6,20	229,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,02	5.325,02	969,93	969,93	46.631,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17.613,70	17.613,70	2.353,75	2.353,75	2.269,39	2.269,39	15.344,31
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01	Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,94	3.775,94	1.994,89	1.994,89	24.681,31
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,41	653,41	7.269,59
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,01	273,01	15,38	15,38	12,58	12,58	260,43
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,12	2.458,12	278,19	278,19	277,70	277,70	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,83	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,03	319,03	0,00	0,00	3.821,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,03	319,03	0,00	0,00	3.753,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.376,70	4.376,70	397,38	397,38	105,10	105,10	4.271,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	446,88	446,88	23,58	23,58	23,58	23,58	423,30	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91	
TOTAL DO CONVÊNIO		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,16	2.167,16	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,16	2.167,16	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,41	653,41	7.269,59
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,78	234,78	1.850,22
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	23,58	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,55	1.120,55	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,26	366,26	365,77	365,77	4.077,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,90	471,90	23,58	23,58	23,58	23,58	448,32
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,66	4,66	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,12	6,12	6,12	6,12	139,83
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,30	3.587,30	653,41	653,41	31.413,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,74	11.865,74	1.585,55	1.585,55	1.528,72	1.528,72	10.337,02
		43.933,04	43.933,04	5.172,85	5.172,85	2.182,13	2.182,13	41.750,91



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01	Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,18	26.676,18	3.775,93	3.775,93	1.994,89	1.994,89	24.681,29
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	272,99	272,99	15,38	15,38	12,58	12,58	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,73	4.376,73	397,44	397,44	105,16	105,16	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,74	778,74	57,94	57,94	57,94	57,94	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,44	403,44	15,71	15,71	15,71	15,71	387,73
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,23	42,23	42,23	42,23	333,07
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,72	4.443,72	366,27	366,27	365,79	365,79	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,59	73,59	73,59	73,59	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	15,63	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,39	690,39	690,39	690,39	769,11
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,32	3.587,32	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,75	11.865,75	1.585,59	1.585,59	1.528,77	1.528,77	10.336,98
		43.933,05	43.933,05	5.172,91	5.172,91	2.182,19	2.182,19	41.750,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,09
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01 Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,42	1.681,42	835,17	835,17	9.291,83
3.1.90.13.01 Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03 Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
3.3.50.41.00 Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,88
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16 Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07 Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,22	173,22	173,22	173,22	1.692,28	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,94	4.884,94	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,94	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,94	87,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,20	5.594,20	507,98	507,98	134,40	134,40	5.459,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,14	571,14	30,17	30,17	30,17	30,17	540,97	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,14	571,14	30,17	30,17	30,17	30,17	540,97	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,94	158,94	0,00	0,00	2.025,40	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00	
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,75	133,75	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.474,90	29.474,90	2.770,01	2.770,01	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,01	2.770,01	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,42	1.681,42	835,17	835,17	9.291,83
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,02	1.149,02	535,07	535,07	6.926,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.432,30	1.432,30	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,15
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,86	215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	215,86
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,57	60,57	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,78	39,78	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,88	5.679,88	468,21	468,21	467,60	467,60	5.212,28
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,12	603,12	30,17	30,17	30,17	30,17	572,95
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,22	173,22	173,22	173,22	1.692,28
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
		56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.987,70	40.987,70	4.585,18	4.585,18	835,17	835,17	40.152,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.166,61	15.166,61	2.026,79	2.026,79	1.954,14	1.954,14	13.212,47
		56.154,31	56.154,31	6.611,97	6.611,97	2.789,31	2.789,31	53.365,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,19	26.676,19	3.775,96	3.775,96	1.994,92	1.994,92	24.681,27
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,12	2.458,12	278,18	278,18	277,70	277,70	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84	
TOTAL DO CONVÊNIO		43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,50	1.315,50	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,54	416,54	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,58	145,58	145,58	145,58	1.601,32
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,72	4.443,72	366,27	366,27	365,79	365,79	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,32	3.587,32	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,75	11.865,75	1.585,61	1.585,61	1.528,79	1.528,79	10.336,96
		43.933,05	43.933,05	5.172,93	5.172,93	2.182,21	2.182,21	41.750,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40.273,59	40.273,59	3.278,82	3.278,82	9,59	9,59	40.264,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	40.264,00	40.264,00	3.269,23	3.269,23	0,00	0,00	40.264,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	183.982,76	183.982,76	26.042,48	26.042,48	13.758,84	13.758,84	170.223,92
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	60.396,00	60.396,00	6.603,67	6.603,67	0,00	0,00	60.396,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.644,00	54.644,00	9.072,77	9.072,77	4.506,51	4.506,51	50.137,49
3.1.90.13.01	Fgts	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.882,95	1.882,95	106,17	106,17	86,84	86,84	1.796,11
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	690,24	690,24	0,00	0,00	0,00	0,00	690,24
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	16.953,44	16.953,44	1.918,74	1.918,74	1.915,43	1.915,43	15.038,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	172,56	172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	172,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.709,27	4.709,27	507,61	507,61	507,61	507,61	4.201,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,40	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,41	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,45	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	11.271,90	11.271,90	556,89	556,89	556,89	556,89	10.715,01	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10.612,44	10.612,44	444,73	444,73	444,73	444,73	10.167,71	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	26.358,54	26.358,54	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	26.358,54	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	25.884,00	25.884,00	2.200,38	2.200,38	0,00	0,00	25.884,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	474,54	474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	474,54	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	30.185,70	30.185,70	2.741,00	2.741,00	725,21	725,21	29.460,49	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	21.570,00	21.570,00	2.015,79	2.015,79	0,00	0,00	21.570,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.370,91	5.370,91	399,56	399,56	399,56	399,56	4.971,35	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	3.081,92	3.081,92	162,78	162,78	162,78	162,78	2.919,14	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80	
3.1.90.11.11 Empregado Público	10.928,80	10.928,80	857,56	857,56	0,00	0,00	10.928,80	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76	
TOTAL DO CONVÊNIO	303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	7.477,60	7.477,60	721,74	721,74	0,00	0,00	7.477,60
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.042,80	159.042,80	14.946,63	14.946,63	0,00	0,00	159.042,80
3.1.90.11.11	Empregado Público	159.042,80	159.042,80	14.946,63	14.946,63	0,00	0,00	159.042,80
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	54.644,00	54.644,00	9.072,77	9.072,77	4.506,51	4.506,51	50.137,49
3.1.90.13.01	Fgts	14.380,00	14.380,00	2.872,77	2.872,77	1.619,30	1.619,30	12.760,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	40.264,00	40.264,00	6.200,00	6.200,00	2.887,21	2.887,21	37.376,79
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	162,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.728,40	7.728,40	505,73	505,73	486,40	486,40	7.242,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.782,51	2.782,51	108,38	108,38	108,38	108,38	2.674,13
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	942,59	942,59	99,28	99,28	79,95	79,95	862,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.164,78	1.164,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,78
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	162,69	162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	162,69
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	80,54	80,54	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.588,40	2.588,40	291,18	291,18	291,18	291,18	2.297,22
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	12.048,15	12.048,15	1.004,01	1.004,01	1.004,01	1.004,01	11.044,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.535,46	3.535,46	326,75	326,75	112,16	112,16	3.423,30
3.3.90.36.07	Estagiários	2.876,00	2.876,00	214,59	214,59	0,00	0,00	2.876,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	659,46	659,46	112,16	112,16	112,16	112,16	547,30
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	30.647,80	30.647,80	2.526,25	2.526,25	2.522,94	2.522,94	28.124,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	2.847,24	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	3.254,48	3.254,48	162,78	162,78	162,78	162,78	3.091,70
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	5.176,80	5.176,80	272,13	272,13	272,13	272,13	4.904,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.588,40	2.588,40	172,60	172,60	172,60	172,60	2.415,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	570,26	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	175,25	175,25	175,25	175,25	1.694,15
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	4.486,56	4.486,56	747,76	747,76	747,76	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	32,14	32,14	28,83	28,83	1.064,05
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.167,58	6.167,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.167,58
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	1.783,49	1.783,49	152,88	152,88	152,88	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	210,23	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.709,27	4.709,27	507,61	507,61	507,61	507,61	4.201,66
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	1.866,52	1.866,52	169,68	169,68	169,68	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	107,85	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.380,48	1.380,48	230,08	230,08	230,08	230,08	1.150,40
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	10.066,00	10.066,00	934,70	934,70	934,70	934,70	9.131,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.066,00	10.066,00	4.761,59	4.761,59	4.761,59	4.761,59	5.304,41
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	1.006,60	1.006,60	42,15	42,15	42,15	42,15	964,45
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	0,00
		303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	221.164,40	221.164,40	24.741,14	24.741,14	4.506,51	4.506,51	216.657,89
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	81.836,89	81.836,89	10.935,99	10.935,99	10.544,02	10.544,02	71.292,87
		303.001,29	303.001,29	35.677,13	35.677,13	15.050,53	15.050,53	287.950,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01	Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,53	39.598,53	5.605,10	5.605,10	2.961,30	2.961,30	36.637,23
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,27	405,27	22,86	22,86	18,69	18,69	386,58
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,89	3.648,89	412,97	412,97	412,26	412,26	3.236,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,59	1.013,59	109,25	109,25	109,25	109,25	904,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52		247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00		59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17		1.965,33
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84		1.141,66
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07		207,58
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85		2.306,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14		117,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14		117,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71		2.188,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00		612,81
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56		1.055,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15		519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,13	5.673,13	473,59	473,59	0,00	0,00		5.673,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00		5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00		5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00		102,13
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,13	102,13	0,00	0,00	0,00	0,00		102,13
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11		6.340,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00		4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00		4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00		1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33		575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67		494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04		628,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04		628,26
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00		2.352,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00		2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00		2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32		61.975,48
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32		61.975,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,36	1.663,36	108,86	108,86	104,69	104,69	1.558,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,88	202,88	21,38	21,38	17,21	17,21	185,67
3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,69	250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	250,69
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,30	6.596,30	543,72	543,72	543,01	543,01	6.053,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,75	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,73	37,73	37,73	37,73	364,62
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,59	1.013,59	109,25	109,25	109,25	109,25	904,34
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	23,21	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,17	201,17	201,17	201,17	1.965,33
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,01	5.325,01	969,93	969,93	46.631,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17.613,70	17.613,70	2.353,76	2.353,76	2.269,39	2.269,39	15.344,31
		65.214,80	65.214,80	7.678,77	7.678,77	3.239,32	3.239,32	61.975,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,20	26.676,20	3.775,95	3.775,95	1.994,92	1.994,92	24.681,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,80	3.821,80	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
3.1.90.11.11 Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85
TOTAL DO CONVÊNIO	43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,53	1.120,53	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,88	168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,80	682,80	73,60	73,60	73,60	73,60	609,20
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,52	135,52	135,52	135,52	1.323,98
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,76	11.865,76	1.585,61	1.585,61	1.528,79	1.528,79	10.336,97
		43.933,06	43.933,06	5.172,92	5.172,92	2.182,21	2.182,21	41.750,85



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.878,11	8.878,11	722,79	722,79	2,11	2,11	8.876,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.876,00	8.876,00	720,68	720,68	0,00	0,00	8.876,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	40.558,13	40.558,13	5.740,96	5.740,96	3.033,10	3.033,10	37.525,03
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	13.314,00	13.314,00	1.455,74	1.455,74	0,00	0,00	13.314,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.046,00	12.046,00	2.000,05	2.000,05	993,44	993,44	11.052,56
3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,53
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	415,13	415,13	23,41	23,41	19,15	19,15	395,98
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.737,29	3.737,29	422,98	422,98	422,25	422,25	3.315,04
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	38,04	38,04	0,00	0,00	0,00	0,00	38,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.038,15	1.038,15	111,91	111,91	111,91	111,91	926,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,60	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,95	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,33	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,61	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.484,84	2.484,84	122,76	122,76	122,76	122,76	2.362,08	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.339,46	2.339,46	98,03	98,03	98,03	98,03	2.241,43	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.810,61	5.810,61	485,06	485,06	0,00	0,00	5.810,61	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.706,00	5.706,00	485,06	485,06	0,00	0,00	5.706,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	104,61	104,61	0,00	0,00	0,00	0,00	104,61	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.654,26	6.654,26	604,21	604,21	159,84	159,84	6.494,42	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.755,00	4.755,00	444,37	444,37	0,00	0,00	4.755,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.184,00	1.184,00	88,08	88,08	88,08	88,08	1.095,92	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	679,39	679,39	35,89	35,89	35,89	35,89	643,50	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.409,20	2.409,20	189,05	189,05	0,00	0,00	2.409,20	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34	
TOTAL DO CONVÊNIO	66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.648,40	1.648,40	159,10	159,10	0,00	0,00	1.648,40
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.060,20	35.060,20	3.294,90	3.294,90	0,00	0,00	35.060,20
3.1.90.11.11	Empregado Público	35.060,20	35.060,20	3.294,90	3.294,90	0,00	0,00	35.060,20
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.046,00	12.046,00	2.000,05	2.000,05	993,44	993,44	11.052,56
3.1.90.13.01	Fgts	3.170,00	3.170,00	633,29	633,29	356,97	356,97	2.813,03
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.876,00	8.876,00	1.366,76	1.366,76	636,47	636,47	8.239,53
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	35,87	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.703,74	1.703,74	111,49	111,49	107,23	107,23	1.596,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	613,40	613,40	23,89	23,89	23,89	23,89	589,51
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	207,81	207,81	21,89	21,89	17,63	17,63	190,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	256,77	256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	256,77
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	570,60	570,60	64,19	64,19	64,19	64,19	506,41
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.655,95	2.655,95	221,34	221,34	221,34	221,34	2.434,61
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	779,38	779,38	72,03	72,03	24,73	24,73	754,65
3.3.90.36.07	Estagiários	634,00	634,00	47,30	47,30	0,00	0,00	634,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	145,38	145,38	24,73	24,73	24,73	24,73	120,65
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.756,14	6.756,14	556,90	556,90	556,17	556,17	6.199,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	627,66	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	717,43	717,43	35,89	35,89	35,89	35,89	681,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.141,20	1.141,20	59,99	59,99	59,99	59,99	1.081,21
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	570,60	570,60	38,04	38,04	38,04	38,04	532,56
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	38,63	38,63	38,63	38,63	373,47
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	989,04	989,04	164,84	164,84	164,84	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	7,10	7,10	6,37	6,37	234,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.359,61	1.359,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	393,16	393,16	33,70	33,70	33,70	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	46,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.038,15	1.038,15	111,91	111,91	111,91	111,91	926,24
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	411,47	411,47	37,41	37,41	37,41	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	23,78	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	304,32	304,32	50,72	50,72	50,72	50,72	253,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.219,00	2.219,00	206,05	206,05	206,05	206,05	2.012,95
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.219,00	2.219,00	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.049,67	1.169,33
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	221,90	221,90	9,29	9,29	9,29	9,29	212,61
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	0,00
		66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	48.754,60	48.754,60	5.454,05	5.454,05	993,44	993,44	47.761,16
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	18.040,55	18.040,55	2.410,78	2.410,78	2.324,37	2.324,37	15.716,18
		66.795,15	66.795,15	7.864,83	7.864,83	3.317,81	3.317,81	63.477,34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veiculos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.668,06	8.668,06	705,70	705,70	2,06	2,06	8.666,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.666,00	8.666,00	703,64	703,64	0,00	0,00	8.666,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	39.598,49	39.598,49	5.605,09	5.605,09	2.961,30	2.961,30	36.637,19
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	12.999,00	12.999,00	1.421,31	1.421,31	0,00	0,00	12.999,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	405,25	405,25	22,85	22,85	18,69	18,69	386,56
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	148,56	148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	148,56
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.648,88	3.648,88	412,96	412,96	412,25	412,25	3.236,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	37,14	37,14	0,00	0,00	0,00	0,00	37,14
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.426,05	2.426,05	119,85	119,85	119,85	119,85	2.306,20
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.284,11	2.284,11	95,71	95,71	95,71	95,71	2.188,40
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	5.673,14	5.673,14	473,59	473,59	0,00	0,00	5.673,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	5.571,00	5.571,00	473,59	473,59	0,00	0,00	5.571,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
3.3.90.30.16 Material de Expediente	102,14	102,14	0,00	0,00	0,00	0,00	102,14
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	6.496,83	6.496,83	589,96	589,96	156,11	156,11	6.340,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.642,50	4.642,50	433,85	433,85	0,00	0,00	4.642,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.155,96	1.155,96	86,00	86,00	86,00	86,00	1.069,96
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	663,30	663,30	35,04	35,04	35,04	35,04	628,26
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.352,20	2.352,20	184,57	184,57	0,00	0,00	2.352,20
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45
TOTAL DO CONVÊNIO	65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.609,40	1.609,40	155,33	155,33	0,00	0,00	1.609,40
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
3.1.90.11.11	Empregado Público	34.230,70	34.230,70	3.216,96	3.216,96	0,00	0,00	34.230,70
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.761,00	11.761,00	1.952,72	1.952,72	969,93	969,93	10.791,07
3.1.90.13.01	Fgts	3.095,00	3.095,00	618,30	618,30	348,52	348,52	2.746,48
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	8.666,00	8.666,00	1.334,42	1.334,42	621,41	621,41	8.044,59
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	35,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.663,35	1.663,35	108,85	108,85	104,69	104,69	1.558,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	598,86	598,86	23,33	23,33	23,33	23,33	575,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	202,87	202,87	21,37	21,37	17,21	17,21	185,66
3.3.90.30.16	Material de Expediente	250,70	250,70	0,00	0,00	0,00	0,00	250,70
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	35,01	35,01	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	17,33	17,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	557,10	557,10	62,67	62,67	62,67	62,67	494,43
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.593,11	2.593,11	216,09	216,09	216,09	216,09	2.377,02
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	760,94	760,94	70,33	70,33	24,14	24,14	736,80
3.3.90.36.07	Estagiários	619,00	619,00	46,19	46,19	0,00	0,00	619,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	141,94	141,94	24,14	24,14	24,14	24,14	117,80
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.596,29	6.596,29	543,71	543,71	543,00	543,00	6.053,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	612,81	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	700,44	700,44	35,04	35,04	35,04	35,04	665,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.114,20	1.114,20	58,56	58,56	58,56	58,56	1.055,64
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	557,10	557,10	37,15	37,15	37,15	37,15	519,95
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	122,74	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	37,72	37,72	37,72	37,72	364,63
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	965,64	965,64	160,94	160,94	160,94	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	6,92	6,92	6,21	6,21	229,01
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.327,45	1.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,45
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	383,86	383,86	32,90	32,90	32,90	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	45,24	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.013,58	1.013,58	109,25	109,25	109,25	109,25	904,33
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	401,73	401,73	36,52	36,52	36,52	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	23,21	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	297,12	297,12	49,52	49,52	49,52	49,52	247,60
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.166,50	2.166,50	201,18	201,18	201,18	201,18	1.965,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.166,50	2.166,50	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.024,84	1.141,66
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	216,65	216,65	9,07	9,07	9,07	9,07	207,58
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	47.601,10	47.601,10	5.325,01	5.325,01	969,93	969,93	46.631,17
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	17.613,67	17.613,67	2.353,75	2.353,75	2.269,39	2.269,39	15.344,28
		65.214,77	65.214,77	7.678,76	7.678,76	3.239,32	3.239,32	61.975,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,79	7.463,79	607,66	607,66	1,79	1,79	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.097,00	34.097,00	4.826,41	4.826,41	2.549,93	2.549,93	31.547,07
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	348,98	348,98	19,68	19,68	16,10	16,10	332,88
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,97	3.141,97	355,62	355,62	355,01	355,01	2.786,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,21	5.594,21	507,98	507,98	134,40	134,40	5.459,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	30,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.432,31	1.432,31	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,16
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,70	174,70	18,40	18,40	14,82	14,82	159,88
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	14,93
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,56	60,56	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,89	5.679,89	468,21	468,21	467,60	467,60	5.212,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	38,99	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	0,00
		56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.987,70	40.987,70	4.585,19	4.585,19	835,18	835,18	40.152,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.166,63	15.166,63	2.026,79	2.026,79	1.954,15	1.954,15	13.212,48
		56.154,33	56.154,33	6.611,98	6.611,98	2.789,33	2.789,33	53.365,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.463,78	7.463,78	607,65	607,65	1,78	1,78	7.462,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.462,00	7.462,00	605,87	605,87	0,00	0,00	7.462,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.096,96	34.096,96	4.826,39	4.826,39	2.549,91	2.549,91	31.547,05
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.193,00	11.193,00	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00	11.193,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	348,96	348,96	19,68	19,68	16,10	16,10	332,86
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	127,92
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.141,95	3.141,95	355,60	355,60	354,99	354,99	2.786,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.088,98	2.088,98	103,21	103,21	103,21	103,21	1.985,77	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.966,77	1.966,77	82,42	82,42	82,42	82,42	1.884,35	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.884,95	4.884,95	407,79	407,79	0,00	0,00	4.884,95	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.797,00	4.797,00	407,79	407,79	0,00	0,00	4.797,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.594,20	5.594,20	507,97	507,97	134,39	134,39	5.459,81	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.997,50	3.997,50	373,58	373,58	0,00	0,00	3.997,50	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	995,38	995,38	74,05	74,05	74,05	74,05	921,33	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	571,15	571,15	30,17	30,17	30,17	30,17	540,98	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.025,40	2.025,40	158,93	158,93	0,00	0,00	2.025,40	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98	
TOTAL DO CONVÊNIO	56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.385,80	1.385,80	133,76	133,76	0,00	0,00	1.385,80
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.474,90	29.474,90	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	29.474,90
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.127,00	10.127,00	1.681,43	1.681,43	835,18	835,18	9.291,82
3.1.90.13.01	Fgts	2.665,00	2.665,00	532,40	532,40	300,10	300,10	2.364,90
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.462,00	7.462,00	1.149,03	1.149,03	535,08	535,08	6.926,92
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	30,17	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.432,29	1.432,29	93,73	93,73	90,15	90,15	1.342,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	515,68	515,68	20,09	20,09	20,09	20,09	495,59
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,69	174,69	18,40	18,40	14,82	14,82	159,87
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,87	215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	215,87
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	30,15	30,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,92	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	479,70	479,70	53,96	53,96	53,96	53,96	425,74
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.232,84	2.232,84	186,07	186,07	186,07	186,07	2.046,77
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	655,21	655,21	60,56	60,56	20,79	20,79	634,42
3.3.90.36.07	Estagiários	533,00	533,00	39,77	39,77	0,00	0,00	533,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	122,21	122,21	20,79	20,79	20,79	20,79	101,42
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.679,87	5.679,87	468,19	468,19	467,58	467,58	5.212,29
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	527,67	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	603,13	603,13	30,17	30,17	30,17	30,17	572,96
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	959,40	959,40	50,43	50,43	50,43	50,43	908,97
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	479,70	479,70	31,99	31,99	31,99	31,99	447,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,69	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	32,47	32,47	32,47	32,47	313,98
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	831,48	831,48	138,58	138,58	138,58	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	5,95	5,95	5,34	5,34	197,20
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.143,01	1.143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,01
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	330,54	330,54	28,34	28,34	28,34	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	38,97	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	872,76	872,76	94,08	94,08	94,08	94,08	778,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,92	345,92	31,45	31,45	31,45	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	19,99	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,84	255,84	42,64	42,64	42,64	42,64	213,20
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.865,50	1.865,50	173,23	173,23	173,23	173,23	1.692,27
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.865,50	1.865,50	882,45	882,45	882,45	882,45	983,05
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,55	186,55	7,81	7,81	7,81	7,81	178,74
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	0,00
		56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.987,70	40.987,70	4.585,19	4.585,19	835,18	835,18	40.152,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.166,57	15.166,57	2.026,75	2.026,75	1.954,11	1.954,11	13.212,46
		56.154,27	56.154,27	6.611,94	6.611,94	2.789,29	2.789,29	53.364,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.449,77	7.449,77	606,50	606,50	1,77	1,77	7.448,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	7.448,00	7.448,00	604,73	604,73	0,00	0,00	7.448,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	34.032,97	34.032,97	4.817,37	4.817,37	2.545,14	2.545,14	31.487,83
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	11.172,00	11.172,00	1.221,54	1.221,54	0,00	0,00	11.172,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.108,00	10.108,00	1.678,29	1.678,29	833,61	833,61	9.274,39
3.1.90.13.01	Fgts	2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	348,32	348,32	19,64	19,64	16,06	16,06	332,26
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	127,68	127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	127,68
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.136,02	3.136,02	354,95	354,95	354,34	354,34	2.781,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	31,92	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	871,13	871,13	93,91	93,91	93,91	93,91	777,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,80	
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,10	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,20	
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,40	
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	2.085,07	2.085,07	103,02	103,02	103,02	103,02	1.982,05	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23	
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.963,08	1.963,08	82,26	82,26	82,26	82,26	1.880,82	
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68	
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26	
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	4.875,78	4.875,78	407,02	407,02	0,00	0,00	4.875,78	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	4.788,00	4.788,00	407,02	407,02	0,00	0,00	4.788,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	87,78	87,78	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78	
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	5.583,72	5.583,72	507,01	507,01	134,14	134,14	5.449,58	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00	
3.1.90.11.11 Empregado Público	3.990,00	3.990,00	372,87	372,87	0,00	0,00	3.990,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00	
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	993,51	993,51	73,91	73,91	73,91	73,91	919,60	
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66	
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539,98	
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	570,10	570,10	30,12	30,12	30,12	30,12	539,98	
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60	
3.1.90.11.11 Empregado Público	2.021,60	2.021,60	158,63	158,63	0,00	0,00	2.021,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84	
TOTAL DO CONVÊNIO	56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.383,20	1.383,20	133,51	133,51	0,00	0,00	1.383,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.419,60	29.419,60	2.764,79	2.764,79	0,00	0,00	29.419,60
3.1.90.11.11	Empregado Público	29.419,60	29.419,60	2.764,79	2.764,79	0,00	0,00	29.419,60
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.108,00	10.108,00	1.678,29	1.678,29	833,61	833,61	9.274,39
3.1.90.13.01	Fgts	2.660,00	2.660,00	531,42	531,42	299,54	299,54	2.360,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	7.448,00	7.448,00	1.146,87	1.146,87	534,07	534,07	6.913,93
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.429,61	1.429,61	93,55	93,55	89,97	89,97	1.339,64
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	514,71	514,71	20,05	20,05	20,05	20,05	494,66
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	174,38	174,38	18,37	18,37	14,79	14,79	159,59
3.3.90.30.16	Material de Expediente	215,46	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	215,46
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	30,09	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	30,09
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	478,80	478,80	53,86	53,86	53,86	53,86	424,94
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.228,65	2.228,65	185,72	185,72	185,72	185,72	2.042,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	653,99	653,99	60,45	60,45	20,76	20,76	633,23
3.3.90.36.07	Estagiários	532,00	532,00	39,69	39,69	0,00	0,00	532,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	121,99	121,99	20,76	20,76	20,76	20,76	101,23
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5.669,20	5.669,20	467,33	467,33	466,72	466,72	5.202,48
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	526,68	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	602,02	602,02	30,12	30,12	30,12	30,12	571,90
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	957,60	957,60	50,34	50,34	50,34	50,34	907,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	478,80	478,80	31,92	31,92	31,92	31,92	446,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	105,49	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	32,43	32,43	32,43	32,43	313,37
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	829,92	829,92	138,32	138,32	138,32	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	5,97	5,97	5,36	5,36	196,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.140,87	1.140,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	329,91	329,91	28,28	28,28	28,28	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	38,88	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	871,13	871,13	93,91	93,91	93,91	93,91	777,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	345,28	345,28	31,40	31,40	31,40	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	19,95	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	255,36	255,36	42,56	42,56	42,56	42,56	212,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.862,00	1.862,00	172,90	172,90	172,90	172,90	1.689,10
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.862,00	1.862,00	880,80	880,80	880,80	880,80	981,20
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	186,20	186,20	7,80	7,80	7,80	7,80	178,40
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	0,00
		56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	40.910,80	40.910,80	4.576,59	4.576,59	833,61	833,61	40.077,19
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	15.138,11	15.138,11	2.022,96	2.022,96	1.950,46	1.950,46	13.187,65
		56.048,91	56.048,91	6.599,55	6.599,55	2.784,07	2.784,07	53.264,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Ricardo Martins de Araújo Presidente
---	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,21	26.676,21	3.775,96	3.775,96	1.994,93	1.994,93	24.681,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86	
TOTAL DO CONVÊNIO		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

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)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,54	1.120,54	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,78	11.865,78	1.585,62	1.585,62	1.528,80	1.528,80	10.336,98
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	0,00	409.607,99
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	0,00	397.155,19
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	3.036,71	327.258,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.11.11	Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	0,00	40.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	989,20	11.010,80
3.1.90.13.01	Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	333,20	1.666,80
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	0,00	205.004,90
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	0,00	68.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	1.762,51	68.492,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	1.705,00	59.371,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	70.413,35	165.068,48



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.839,39	5.839,39	475,41	475,41	1,39	1,39	5.838,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	5.838,00	5.838,00	474,02	474,02	0,00	0,00	5.838,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	26.676,21	26.676,21	3.775,96	3.775,96	1.994,93	1.994,93	24.681,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	8.757,00	8.757,00	957,49	957,49	0,00	0,00	8.757,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	273,00	273,00	15,39	15,39	12,59	12,59	260,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.458,13	2.458,13	278,19	278,19	277,71	277,71	2.180,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	25,02	25,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25,02
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10	
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84	
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.634,35	1.634,35	80,75	80,75	80,75	80,75	1.553,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538,73	1.538,73	64,49	64,49	64,49	64,49	1.474,24	
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83	
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14	
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3.821,81	3.821,81	319,04	319,04	0,00	0,00	3.821,81	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.753,00	3.753,00	319,04	319,04	0,00	0,00	3.753,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	68,81	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	68,81	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	4.376,72	4.376,72	397,43	397,43	105,15	105,15	4.271,57	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.1.90.11.11	Empregado Público	3.127,50	3.127,50	292,28	292,28	0,00	0,00	3.127,50	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	778,73	778,73	57,93	57,93	57,93	57,93	720,80	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	446,87	446,87	23,60	23,60	23,60	23,60	423,27	
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
3.1.90.11.11	Empregado Público	1.584,60	1.584,60	124,34	124,34	0,00	0,00	1.584,60	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86	
TOTAL DO CONVÊNIO		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	1.084,20	1.084,20	104,65	104,65	0,00	0,00	1.084,20
10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
3.1.90.11.11	Empregado Público	23.060,10	23.060,10	2.167,17	2.167,17	0,00	0,00	23.060,10
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.923,00	7.923,00	1.315,49	1.315,49	653,42	653,42	7.269,58
3.1.90.13.01	Fgts	2.085,00	2.085,00	416,53	416,53	234,79	234,79	1.850,21
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	5.838,00	5.838,00	898,96	898,96	418,63	418,63	5.419,37
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	23,62	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.120,54	1.120,54	73,32	73,32	70,52	70,52	1.050,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	403,43	403,43	15,71	15,71	15,71	15,71	387,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	136,66	136,66	14,39	14,39	11,59	11,59	125,07
3.3.90.30.16	Material de Expediente	168,89	168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	168,89
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	375,30	375,30	42,22	42,22	42,22	42,22	333,08
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.746,90	1.746,90	145,57	145,57	145,57	145,57	1.601,33
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	512,62	512,62	47,37	47,37	16,26	16,26	496,36
3.3.90.36.07	Estagiários	417,00	417,00	31,11	31,11	0,00	0,00	417,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	95,62	95,62	16,26	16,26	16,26	16,26	79,36
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.443,73	4.443,73	366,28	366,28	365,80	365,80	4.077,93
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	412,83	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	471,89	471,89	23,60	23,60	23,60	23,60	448,29
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	750,60	750,60	39,46	39,46	39,46	39,46	711,14
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	375,30	375,30	25,03	25,03	25,03	25,03	350,27
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	25,41	25,41	25,41	25,41	245,64
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	650,52	650,52	108,42	108,42	108,42	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	4,65	4,65	4,17	4,17	154,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	894,26	894,26	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	258,59	258,59	22,16	22,16	22,16	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	30,48	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	682,81	682,81	73,60	73,60	73,60	73,60	609,21
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	270,63	270,63	24,60	24,60	24,60	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	15,64	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	200,16	200,16	33,36	33,36	33,36	33,36	166,80
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.459,50	1.459,50	135,53	135,53	135,53	135,53	1.323,97
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.459,50	1.459,50	690,40	690,40	690,40	690,40	769,10
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	145,95	145,95	6,11	6,11	6,11	6,11	139,84
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	0,00
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	32.067,30	32.067,30	3.587,31	3.587,31	653,42	653,42	31.413,88
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	11.865,78	11.865,78	1.585,62	1.585,62	1.528,80	1.528,80	10.336,98
		43.933,08	43.933,08	5.172,93	5.172,93	2.182,22	2.182,22	41.750,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Janeiro De 2023

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011002		Melhoramentos no Prédio do Consórcio		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00		Obras E Instalações		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02		Obras e Instalações de Domínio Patrimonial		999.055,88	999.055,88	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		409.607,99	409.607,99	1.774,80	1.774,80	409.607,99
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		397.155,19	397.155,19	1.774,80	1.774,80	397.155,19
3.3.90.39.46		Serviço de Socorro e Salvamento		12.452,80	12.452,80	0,00	0,00	12.452,80
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		330.295,40	330.295,40	21.699,64	21.699,64	327.258,69
3.1.90.11.00		Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.11.11		Empregado Público		40.000,00	40.000,00	3.373,69	3.373,69	40.000,00
3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		12.000,00	12.000,00	1.967,56	1.967,56	11.010,80
3.1.90.13.01		Fgts		2.000,00	2.000,00	603,09	603,09	1.666,80
3.1.90.13.03		Contribuição Patronal Para O Inss		10.000,00	10.000,00	1.364,47	1.364,47	9.344,00
3.3.90.30.00		Material De Consumo		205.004,90	205.004,90	8.347,88	8.347,88	205.004,90
3.3.90.30.01		Combustíveis Automotivos		133.274,90	133.274,90	0,00	0,00	133.274,90
3.3.90.30.07		Gêneros de Alimentação		3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	3.230,00
3.3.90.30.37		Material para Manutenção de Veículos		68.500,00	68.500,00	8.347,88	8.347,88	68.500,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		70.255,50	70.255,50	7.725,51	7.725,51	68.492,99
3.3.90.39.16		Manutenção e Conservação de Veículos		61.076,00	61.076,00	7.668,00	7.668,00	59.371,00
3.3.90.39.43		Serviços de Telecomunicações		2.500,00	2.500,00	54,14	54,14	2.445,86
3.3.90.39.64		Serviços Bancários		1.200,00	1.200,00	3,37	3,37	1.196,63
3.3.90.39.65		Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68		Serviço de Publicidade e Propaganda		4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00		Auxílio - Alimentação		3.000,00	3.000,00	250,00	250,00	2.750,00
3.3.90.93.00		Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03		Outras Indenizações e Restituições		35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
01011030200012008		Prestação de Serviço Hospitalar - SUS		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00
01011030200012009		Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.00		Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48
3.3.90.39.36		Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		235.481,83	235.481,83	70.413,35	70.413,35	165.068,48



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	1.976.816,10	1.976.816,10	96.262,79	96.262,79	75.825,06	75.825,06	1.900.991,04

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente