

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

Página: 1 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	976,36	2.863,65	0,00	834,19	0,00	834,19	2.029,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,36	2.863,65	0,00	834,19	0,00	834,19	2.029,46
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,36	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,13	565,93	5.233,60	565,93	5.233,60	1.097,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,90	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,53
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,90	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,53
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	183,55	39.635,20	3.184,08	29.054,85	3.174,17	28.977,04	10.658,16
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.475,16	12.491,08	1.475,16	12.491,08	5.462,52
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	9.120,82	1.110,74	9.120,82	5.118,24
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	364,42	3.370,26	364,42	3.370,26	344,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45	713,07	6.587,45	1.460,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,98	1.788,47	50,49	1.356,84	63,57	1.354,39	434,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,57	242,46	38,54	194,79	36,09	192,34	50,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,17	322,22	8,05	268,05	23,58	268,05	54,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,42	0,00	97,94	0,00	97,94	60,48
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,62	1,52	135,62	1,52	135,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	380,77	2,38	380,77	2,38	380,77	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,57	3.189,86	147,57	2.098,33	124,58	2.022,97	1.166,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,62	10,82	3,98	10,82	3,98	10,82	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,98	0,00	7,26	0,00	7,26	34,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,30	8,76	60,55	8,76	60,55	145,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	469,11	38,81	366,49	38,81	333,18	135,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	173,71	1.739,47	173,71	1.739,47	295,38
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,94	61,18	234,25	61,18	234,25	130,69
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,57	1.572,76	152,60	1.185,50	146,15	1.140,94	431,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,57	146,49	19,57	146,49	19,57	146,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.426,27	133,03	1.039,01	126,58	994,45	431,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,90	71,44	641,75	163,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	14,93	5.779,05	329,08	3.486,95	329,08	3.486,95	2.292,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.540,12	265,09	2.540,12	1.793,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.540,12	265,09	2.540,12	1.793,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,28	114,02	11,28	114,02	11,28	114,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,28	114,02	11,28	114,02	11,28	114,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,65	764,03	49,61	324,22	49,61	324,22	439,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	49,61	237,72	49,61	237,72	258,67
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,65	267,64	0,00	86,50	0,00	86,50	181,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	465,03	3,10	465,03	58,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	173,35	3.411,76	326,04	2.352,68	152,69	2.179,33	1.232,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,35	932,78	173,35	932,78	0,00	759,43	173,35
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,35	363,84	173,35	363,84	0,00	190,49	173,35
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,76	59.718,30	4.557,73	42.272,52	4.368,02	41.976,80	17.741,50
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,76	59.718,30	4.557,73	42.272,52	4.368,02	41.976,80	17.741,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,49	2.458,87	21.541,85	2.458,87	21.541,85	9.412,64
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	13.078,22	1.528,52	13.078,22	7.970,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,44	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,81
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45	713,07	6.587,45	1.460,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,28	296,32	11,28	296,32	11,28	296,32	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	11,28	156,09	11,28	156,09	11,28	156,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,55	3.756,52	293,02	2.885,08	132,75	2.709,28	1.047,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	49,61	237,72	49,61	237,72	258,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,57	242,46	38,54	194,79	36,09	192,34	50,12
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,42	0,00	97,94	0,00	97,94	60,48
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,62	1,52	135,62	1,52	135,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,49	2,38	462,49	2,38	462,49	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,35	363,84	173,35	363,84	0,00	190,49	173,35
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,65	269,65	0,00	88,51	0,00	88,51	181,14
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,57	5.139,94	283,70	3.602,37	254,26	3.482,45	1.657,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,62	10,82	3,98	10,82	3,98	10,82	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,03	17,03	17,03	17,03	17,03	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,90	71,44	641,75	163,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,27	0,00	420,55	0,00	420,55	34,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,30	8,76	60,55	8,76	60,55	145,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12	173,71	1.760,12	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,94	61,18	234,25	61,18	234,25	130,69
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,36	2.863,65	0,00	834,19	0,00	834,19	2.029,46
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,49	0,00	467,29	0,00	467,29	661,20
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,36	1.428,93	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,26
		1.367,76	59.718,30	4.557,73	42.272,52	4.368,02	41.976,80	17.741,50



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,65	3.171,94	28.129,30	3.171,94	28.129,30	10.873,35
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	391,40	17.852,00	1.385,79	13.309,03	1.196,08	13.013,31	4.838,69
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	976,36	2.863,65	0,00	834,19	0,00	834,19	2.029,46
		1.367,76	59.718,30	4.557,73	42.272,52	4.368,02	41.976,80	17.741,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,88	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,27
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,88	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,27
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,58	26.683,53	2.143,64	19.560,90	2.137,00	19.508,53	7.175,00
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	993,11	8.409,30	993,11	8.409,30	3.677,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	6.140,37	747,78	6.140,37	3.445,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,43	1.204,12	33,99	913,53	42,80	911,88	292,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,08	163,25	25,95	131,16	24,30	129,51	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,95	5,42	180,48	15,88	180,48	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,37	1,60	256,37	1,60	256,37	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	2.147,57	99,35	1.412,81	83,90	1.362,09	785,48
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,28	0,00	4,89	0,00	4,89	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,68	3,98	142,55	4,87	141,68	88,00
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,13	246,77	26,13	224,34	91,47
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	229,48	34,42	229,48	83,92
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	16,68	8,34	16,68	24,98
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	966,99	108,37	966,99	325,05
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,92	116,95	1.171,08	116,95	1.171,08	198,84
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,82	102,74	798,11	98,38	768,10	290,72
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,21	89,57	699,50	85,21	669,49	290,72
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,84	48,10	432,04	109,78
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,21	195,54	25,65	168,33	123,42
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00	14,31	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,06	3.890,60	221,55	2.347,47	221,55	2.347,47	1.543,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.710,09	178,47	1.710,09	1.207,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.710,09	178,47	1.710,09	1.207,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,38	33,40	218,29	33,40	218,29	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	33,40	160,06	33,40	160,06	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,18	0,00	58,23	0,00	58,23	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,88	219,50	1.583,92	102,80	1.467,22	829,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,97	116,70	627,97	0,00	511,27	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,81	40.203,96	3.068,43	28.459,41	2.940,73	28.260,33	11.943,63
TOTAL DO CONVÊNIO	920,81	40.203,96	3.068,43	28.459,41	2.940,73	28.260,33	11.943,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.655,38	14.502,57	1.655,38	14.502,57	6.336,69
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	8.804,64	1.029,05	8.804,64	5.366,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,60	199,49	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,76	2.529,07	197,26	1.942,39	89,37	1.824,04	705,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	33,40	160,06	33,40	160,06	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,08	163,25	25,95	131,16	24,30	129,51	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,97	5,42	255,50	15,88	255,50	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,39	1,60	311,39	1,60	311,39	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,54	0,00	59,59	0,00	59,59	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	3.460,41	191,00	2.425,31	171,19	2.344,58	1.115,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00

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

Página: 5 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras**

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,84	48,10	432,04	109,78
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,21	195,54	25,65	168,33	123,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,51	0,00	283,12	0,00	283,12	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,68	3,98	142,55	4,87	141,68	88,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,12	26,13	261,08	26,13	238,65	91,47
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,42	229,48	34,42	229,48	83,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	16,68	8,34	16,68	24,98
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	108,37	966,99	108,37	966,99	325,05
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,83	116,95	1.184,99	116,95	1.184,99	198,84
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,88	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,27
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,99	0,00	40,85	0,00	40,85	921,14
		920,81	40.203,96	3.068,43	28.459,41	2.940,73	28.260,33	11.943,63



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.135,44	18.937,39	2.135,44	18.937,39	7.320,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,51	12.018,61	932,99	8.960,41	805,29	8.761,33	3.257,28
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,88	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,27
		920,81	40.203,96	3.068,43	28.459,41	2.940,73	28.260,33	11.943,63



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,87	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,87	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,26
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,58	26.683,46	2.143,60	19.560,69	2.136,96	19.508,33	7.175,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	993,11	8.409,30	993,11	8.409,30	3.677,47
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	6.140,37	747,78	6.140,37	3.445,69
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,43	1.204,09	33,99	913,50	42,80	911,85	292,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,08	163,24	25,95	131,15	24,30	129,50	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,93	5,42	180,46	15,88	180,46	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,37	1,60	256,37	1,60	256,37	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	2.147,55	99,34	1.412,71	83,89	1.362,00	785,55
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,28	0,00	4,89	0,00	4,89	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,54	4,87	141,67	87,99
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,12	246,68	26,12	224,26	91,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,91	116,94	1.171,04	116,94	1.171,04	198,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,81	102,73	798,08	98,38	768,08	290,73
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,20	89,56	699,47	85,21	669,47	290,73
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,83	48,10	432,03	109,79
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,53	25,65	168,33	123,42
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,06	3.890,58	221,55	2.347,45	221,55	2.347,45	1.543,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.710,09	178,47	1.710,09	1.207,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.710,09	178,47	1.710,09	1.207,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,36	33,40	218,27	33,40	218,27	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	33,40	160,05	33,40	160,05	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,17	0,00	58,22	0,00	58,22	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,88	219,50	1.583,92	102,80	1.467,22	829,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,97	116,70	627,97	0,00	511,27	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,81	40.203,85	3.068,38	28.459,15	2.940,69	28.260,09	11.943,76
TOTAL DO CONVÊNIO	920,81	40.203,85	3.068,38	28.459,15	2.940,69	28.260,09	11.943,76

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.655,38	14.502,57	1.655,38	14.502,57	6.336,69
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	8.804,64	1.029,05	8.804,64	5.366,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,82	480,06	4.434,82	983,39
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,42	347,63	3.211,42	748,04
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,60	199,49	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,76	2.529,02	197,26	1.942,34	89,37	1.823,99	705,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	33,40	160,05	33,40	160,05	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,08	163,24	25,95	131,15	24,30	129,50	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,95	5,42	255,48	15,88	255,48	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,39	1,60	311,39	1,60	311,39	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,94	116,70	244,94	0,00	128,24	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	3.460,38	190,98	2.425,18	171,18	2.344,47	1.115,91
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00

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

Página: 5 de 8

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,83	48,10	432,03	109,79
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,53	25,65	168,33	123,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,57	0,00	72,11	0,00	72,11	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,51	0,00	283,12	0,00	283,12	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,54	4,87	141,67	87,99
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,82	116,94	1.184,95	116,94	1.184,95	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,87	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,26
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,98	0,00	40,85	0,00	40,85	921,13
		920,81	40.203,85	3.068,38	28.459,15	2.940,69	28.260,09	11.943,76



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.135,44	18.937,39	2.135,44	18.937,39	7.320,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,51	12.018,51	932,94	8.960,15	805,25	8.761,09	3.257,42
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,87	0,00	561,61	0,00	561,61	1.366,26
		920,81	40.203,85	3.068,38	28.459,15	2.940,69	28.260,09	11.943,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	840,46	2.465,05	0,00	718,09	0,00	718,09	1.746,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,05	0,00	718,09	0,00	718,09	1.746,96
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.505,14	487,16	4.505,14	944,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	157,99	34.118,47	2.740,87	25.010,69	2.732,35	24.943,73	9.174,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,75	1.269,85	10.752,53	1.269,85	10.752,53	4.702,22
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	7.851,37	956,15	7.851,37	4.405,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,53	313,70	2.901,16	313,70	2.901,16	296,37
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,54	613,82	5.670,54	1.257,45
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,25	444,49	4.106,25	956,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,80	1.539,47	43,45	1.167,92	54,71	1.165,81	373,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	46,63	277,35	6,92	230,72	20,29	230,72	46,63
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	116,75	1,30	116,75	1,30	116,75	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	327,77	2,05	327,77	2,05	327,77	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	2.745,86	126,99	1.806,12	107,21	1.741,27	1.004,59
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,07	329,02	0,00	293,95	228,28
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	36,14	0,00	6,24	0,00	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,67	5,08	182,21	6,21	181,10	112,57
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,59	7,54	52,12	7,54	52,12	125,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	169,92	56,64	169,92	372,99
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	403,81	33,40	315,44	33,40	286,77	117,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,59	149,53	1.497,31	149,53	1.497,31	254,28
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,62	52,66	201,62	112,52
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	16,84	1.353,85	131,36	1.020,45	125,80	982,09	371,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,84	126,08	16,84	126,08	16,84	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.227,77	114,52	894,37	108,96	856,01	371,76
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	12,84	4.974,57	283,26	3.001,42	283,26	3.001,42	1.973,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,70	98,12	9,70	98,12	9,70	98,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,70	98,12	9,70	98,12	9,70	98,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,14	657,66	42,71	279,08	42,71	279,08	378,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	42,71	204,64	42,71	204,64	222,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,14	230,37	0,00	74,44	0,00	74,44	155,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,87	2,66	400,21	2,66	400,21	50,66
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	44,45	2,66	44,45	50,66
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00	17,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	149,22	2.936,90	280,66	2.025,23	131,44	1.876,01	1.060,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.220,02	131,44	1.220,02	911,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.220,02	131,44	1.220,02	911,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,22	802,95	149,22	802,95	0,00	653,73	149,22
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177,35	51.406,15	3.923,31	36.388,40	3.760,01	36.133,86	15.272,29
TOTAL DO CONVÊNIO	1.177,35	51.406,15	3.923,31	36.388,40	3.760,01	36.133,86	15.272,29

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,13	2.116,64	18.543,54	2.116,64	18.543,54	8.102,59
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	11.257,94	1.315,78	11.257,94	6.861,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,76	800,86	7.285,60	800,86	7.285,60	1.241,16
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,54	613,82	5.670,54	1.257,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,25	444,49	4.106,25	956,51
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,70	255,03	9,70	255,03	9,70	255,03	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,70	134,33	9,70	134,33	9,70	134,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	226,00	3.233,54	252,22	2.483,41	114,26	2.332,08	901,46
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	42,71	204,64	42,71	204,64	222,65
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00	15,45	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00	419,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,63	373,27	6,92	326,64	20,29	326,64	46,63
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,75	1,30	116,75	1,30	116,75	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,12	2,05	398,12	2,05	398,12	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,14	232,10	0,00	76,17	0,00	76,17	155,93
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	4.424,50	244,17	3.100,70	218,83	2.997,49	1.427,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,11	2,66	44,45	2,66	44,45	50,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,17	0,00	10,17	16,48
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,07	329,02	0,00	293,95	228,28
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,90	0,00	362,00	0,00	362,00	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,08	182,21	6,21	181,10	112,57
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,59	7,54	52,12	7,54	52,12	125,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	169,92	56,64	169,92	372,99
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,35	149,53	1.515,07	149,53	1.515,07	254,28
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,62	52,66	201,62	112,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,05	0,00	718,09	0,00	718,09	1.746,96
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,40	0,00	402,25	0,00	402,25	569,15
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		1.177,35	51.406,15	3.923,31	36.388,40	3.760,01	36.133,86	15.272,29



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,12	2.730,46	24.214,08	2.730,46	24.214,08	9.360,04
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	336,89	15.366,98	1.192,85	11.456,23	1.029,55	11.201,69	4.165,29
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	840,46	2.465,05	0,00	718,09	0,00	718,09	1.746,96
		1.177,35	51.406,15	3.923,31	36.388,40	3.760,01	36.133,86	15.272,29



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,83	0,00	561,57	0,00	561,57	1.366,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,83	0,00	561,57	0,00	561,57	1.366,26
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,55	26.683,02	2.143,56	19.559,83	2.136,89	19.507,45	7.175,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,76	993,11	8.409,27	993,11	8.409,27	3.677,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,05	747,78	6.140,34	747,78	6.140,34	3.445,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,77	480,06	4.434,77	983,44
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,37	132,43	1.223,37	235,38
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,42	1.203,89	33,99	913,31	42,79	911,66	292,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,89	5,42	180,42	15,87	180,42	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,65	0,00	65,93	0,00	65,93	40,72
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,29	1,60	256,29	1,60	256,29	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,13	2.147,41	99,36	1.412,52	83,89	1.361,79	785,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,41	27,44	257,34	0,00	229,90	178,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,25	0,00	4,86	0,00	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,65	3,98	142,48	4,87	141,61	88,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,86	5,90	40,74	5,90	40,74	98,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,12	246,68	26,12	224,26	91,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,85	116,94	1.170,98	116,94	1.170,98	198,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,68	41,18	157,69	41,18	157,69	87,99
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,80	102,71	797,97	98,37	767,98	290,82
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,19	89,54	699,36	85,20	669,37	290,82
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,88	434,77	48,09	431,98	109,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,49	25,65	168,29	123,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00	83,97	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,05	3.890,53	221,53	2.347,35	221,53	2.347,35	1.543,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.710,03	178,46	1.710,03	1.207,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.710,03	178,46	1.710,03	1.207,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,35	33,40	218,26	33,40	218,26	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,17	0,00	58,22	0,00	58,22	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,86	219,49	1.583,84	102,79	1.467,14	829,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	954,12	102,79	954,12	713,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	954,12	102,79	954,12	713,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,95	116,70	627,95	0,00	511,25	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,77	40.203,27	3.068,29	28.457,94	2.940,58	28.258,87	11.944,40
TOTAL DO CONVÊNIO	920,77	40.203,27	3.068,29	28.457,94	2.940,58	28.258,87	11.944,40

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,24	1.655,36	14.502,42	1.655,36	14.502,42	6.336,82
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,68	1.029,03	8.804,49	1.029,03	8.804,49	5.366,19
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,77	480,06	4.434,77	983,44
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,37	132,43	1.223,37	235,38
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,59	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,77	197,26	1.942,10	89,36	1.823,75	705,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00	12,08	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,91	5,42	255,44	15,87	255,44	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,65	0,00	65,93	0,00	65,93	40,72
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,30	1,60	311,30	1,60	311,30	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,52	0,00	59,57	0,00	59,57	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,51	524,02	90,51	524,02	303,71
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,13	3.460,23	190,98	2.424,88	171,17	2.344,16	1.116,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,88	434,77	48,09	431,98	109,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,49	25,65	168,29	123,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,96	0,00	7,96	12,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,41	27,44	257,34	0,00	229,90	178,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,65	3,98	142,48	4,87	141,61	88,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,86	5,90	40,74	5,90	40,74	98,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,74	116,94	1.184,87	116,94	1.184,87	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,68	41,18	157,69	41,18	157,69	87,99
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,83	0,00	561,57	0,00	561,57	1.366,26
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		920,77	40.203,27	3.068,29	28.457,94	2.940,58	28.258,87	11.944,40



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,45	2.135,42	18.937,19	2.135,42	18.937,19	7.320,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,47	12.017,99	932,87	8.959,18	805,16	8.760,11	3.257,88
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,83	0,00	561,57	0,00	561,57	1.366,26
		920,77	40.203,27	3.068,29	28.457,94	2.940,58	28.258,87	11.944,40

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

Página: 7 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	4.537,60	13.308,70	0,00	3.876,88	0,00	3.876,88	9.431,82
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	4.537,60	13.308,70	0,00	3.876,88	0,00	3.876,88	9.431,82
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	4.537,60	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	29.423,92	2.630,16	24.323,14	2.630,16	24.323,14	5.100,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.772,22	2.630,16	23.671,44	2.630,16	23.671,44	5.100,78
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	28.772,22	2.630,16	23.671,44	2.630,16	23.671,44	5.100,78
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	852,99	184.204,42	14.797,98	135.032,46	14.752,04	134.670,93	49.533,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	83.439,43	6.855,82	58.052,34	6.855,82	58.052,34	25.387,09
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	66.176,10	5.162,19	42.389,08	5.162,19	42.389,08	23.787,02
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	17.263,33	1.693,63	15.663,26	1.693,63	15.663,26	1.600,07
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.314,01	30.615,06	3.314,01	30.615,06	6.788,81
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	914,21	8.445,52	914,21	8.445,52	1.624,75
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.399,80	22.169,54	2.399,80	22.169,54	5.164,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00	195,51	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	306,65	8.311,65	234,66	6.305,66	295,46	6.294,27	2.017,38
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00	34,53	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	21,24	1.126,79	179,14	905,24	167,75	893,85	232,94
3.3.90.30.16 Material de Expediente	251,75	1.497,45	37,40	1.245,70	109,59	1.245,70	251,75
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	33,66	736,27	0,00	455,17	0,00	455,17	281,10
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	630,24	7,05	630,24	7,05	630,24	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	1.769,60	11,07	1.769,60	11,07	1.769,60	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00	32,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,34	14.824,90	685,75	9.752,01	579,01	9.401,87	5.423,03
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-7,60	50,23	18,48	50,23	18,48	50,23	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,07	507,83	0,00	497,76	0,00	497,76	10,07
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	431,58	2.819,49	189,33	1.776,55	0,00	1.587,22	1.232,27
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	195,10	0,00	33,72	0,00	33,72	161,38
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.585,48	27,48	983,87	33,60	977,86	607,62
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,75	958,81	40,71	281,43	40,71	281,43	677,38
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	917,64	305,88	917,64	2.013,64
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,54	2.180,16	180,34	1.703,17	180,34	1.548,37	631,79
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.163,44	237,54	1.583,88	237,54	1.583,88	579,56
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	529,69	75,67	529,69	302,69
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	939,15	104,35	939,15	104,33
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	115,04	57,52	115,04	172,54
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	6.675,17	748,08	6.675,17	2.244,22
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.456,85	807,30	8.084,07	807,30	8.084,07	1.372,78
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	284,30	1.088,70	284,30	1.088,70	607,36
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	90,92	7.309,35	709,15	5.509,34	679,16	5.302,25	2.007,10
3.3.90.30.00 Material De Consumo	90,92	680,75	90,92	680,75	90,92	680,75	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	6.628,60	618,23	4.828,59	588,24	4.621,50	2.007,10
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	79,12	79,12	79,12	79,12	79,12	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	351,31	3.001,69	332,02	2.982,40	757,99
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	187,80	1.349,80	177,10	1.162,00	852,05
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00	579,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	69,40	26.857,96	1.529,38	16.205,25	1.529,38	16.205,25	10.652,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.140,55	1.232,00	11.805,15	1.232,00	11.805,15	8.335,40
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	20.140,55	1.232,00	11.805,15	1.232,00	11.805,15	8.335,40
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,42	529,86	52,42	529,86	52,42	529,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,42	529,86	52,42	529,86	52,42	529,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,98	3.550,81	230,57	1.506,80	230,57	1.506,80	2.044,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	230,57	1.104,86	230,57	1.104,86	1.202,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	16,98	1.243,81	0,00	401,94	0,00	401,94	841,87
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.434,33	14,39	2.161,03	14,39	2.161,03	273,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	240,28	14,39	240,28	273,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00	1.920,75	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00	95,95	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00	106,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	805,62	15.856,14	1.515,26	10.934,15	709,64	10.128,53	5.727,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.508,89	709,64	6.586,90	709,64	6.586,90	4.921,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	11.508,89	709,64	6.586,90	709,64	6.586,90	4.921,99
3.3.90.30.00 Material De Consumo	805,62	4.335,05	805,62	4.335,05	0,00	3.529,43	805,62
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	805,62	1.690,89	805,62	1.690,89	0,00	885,27	805,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.356,53	277.540,24	21.181,93	196.460,97	20.300,38	195.086,73	82.453,51
TOTAL DO CONVÊNIO	6.356,53	277.540,24	21.181,93	196.460,97	20.300,38	195.086,73	82.453,51

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	143.861,09	11.427,62	100.115,83	11.427,62	100.115,83	43.745,26
--	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	97.825,54	7.103,83	60.781,13	7.103,83	60.781,13	37.044,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	46.035,55	4.323,79	39.334,70	4.323,79	39.334,70	6.700,85
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	37.403,87	3.314,01	30.615,06	3.314,01	30.615,06	6.788,81
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	10.070,27	914,21	8.445,52	914,21	8.445,52	1.624,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	27.333,60	2.399,80	22.169,54	2.399,80	22.169,54	5.164,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	52,42	1.377,07	52,42	1.377,07	52,42	1.377,07	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00	651,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	52,42	725,37	52,42	725,37	52,42	725,37	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.220,17	17.458,01	1.361,77	13.408,01	616,95	12.591,00	4.867,01
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	230,57	1.104,86	230,57	1.104,86	1.202,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00	83,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	21,24	1.126,79	179,14	905,24	167,75	893,85	232,94
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00	2.264,37	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	251,75	2.015,35	37,40	1.763,60	109,59	1.763,60	251,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	33,66	736,27	0,00	455,17	0,00	455,17	281,10
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	630,24	7,05	630,24	7,05	630,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	2.149,39	11,07	2.149,39	11,07	2.149,39	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.251,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,59
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00	104,84	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	805,62	1.690,89	805,62	1.690,89	0,00	885,27	805,62
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	16,98	1.253,16	0,00	411,29	0,00	411,29	841,87
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,59	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,59	9.050,31	1.005,59	9.050,31	3.016,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	624,93	3.617,66	624,93	3.617,66	2.096,50
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	546,34	23.887,83	1.318,37	16.741,63	1.181,64	16.184,40	7.703,43
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-7,60	50,23	18,48	50,23	18,48	50,23	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	79,12	79,12	79,12	79,12	79,12	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	513,58	14,39	240,28	14,39	240,28	273,30
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	3.740,39	351,31	3.001,69	332,02	2.982,40	757,99
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	187,80	1.349,80	177,10	1.162,00	852,05
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	0,00	54,98	0,00	54,98	88,88
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	10,07	507,83	0,00	497,76	0,00	497,76	10,07
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	431,58	2.819,49	189,33	1.776,55	0,00	1.587,22	1.232,27
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2.115,85	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	161,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397,06
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.585,48	27,48	983,87	33,60	977,86	607,62
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	86,75	958,81	40,71	281,43	40,71	281,43	677,38
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	917,64	305,88	917,64	2.013,64
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25,54	2.278,91	180,34	1.801,92	180,34	1.647,12	631,79
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.163,44	237,54	1.583,88	237,54	1.583,88	579,56
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	75,67	529,69	75,67	529,69	302,69
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.043,48	104,35	939,15	104,35	939,15	104,33
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	115,04	57,52	115,04	172,54
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	748,08	6.675,17	748,08	6.675,17	2.244,22
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.552,80	807,30	8.180,02	807,30	8.180,02	1.372,78
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.696,06	284,30	1.088,70	284,30	1.088,70	607,36
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00	118,55	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4.537,60	13.308,70	0,00	3.876,88	0,00	3.876,88	9.431,82
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.244,60	0,00	2.171,72	0,00	2.171,72	3.072,88
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	4.537,60	6.640,91	0,00	281,97	0,00	281,97	6.358,94
		6.356,53	277.540,24	21.181,93	196.460,97	20.300,38	195.086,73	82.453,51



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	181.264,96	14.741,63	130.730,89	14.741,63	130.730,89	50.534,07
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.818,93	82.966,58	6.440,30	61.853,20	5.558,75	60.478,96	22.487,62
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.537,60	13.308,70	0,00	3.876,88	0,00	3.876,88	9.431,82
		6.356,53	277.540,24	21.181,93	196.460,97	20.300,38	195.086,73	82.453,51

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

Página: 7 de 8

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

14/10/2020 16:31:34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 1 de 8

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	5.233,60	565,93	5.233,60	1.097,52
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,52
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,52
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	183,54	39.635,10	3.184,06	29.054,74	3.174,15	28.976,93	10.658,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.475,16	12.491,08	1.475,16	12.491,08	5.462,52
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	9.120,82	1.110,74	9.120,82	5.118,24
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	364,42	3.370,26	364,42	3.370,26	344,28
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45	713,07	6.587,45	1.460,71
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	65,98	1.788,40	50,49	1.356,77	63,57	1.354,32	434,08
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,57	242,44	38,54	194,77	36,09	192,32	50,12
3.3.90.30.16 Material de Expediente	54,17	322,22	8,05	268,05	23,58	268,05	54,17
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	380,76	2,38	380,76	2,38	380,76	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,56	3.189,84	147,56	2.098,31	124,57	2.022,95	1.166,89
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,98	0,00	7,26	0,00	7,26	34,72
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	469,11	38,81	366,49	38,81	333,18	135,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,85	173,71	1.739,47	173,71	1.739,47	295,38
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,56	1.572,73	152,58	1.185,45	146,13	1.140,89	431,84
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,56	146,48	19,56	146,48	19,56	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.426,25	133,02	1.038,97	126,57	994,41	431,84
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,88	71,44	641,73	163,09
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00

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

Página: 3 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	14,93	5.779,03	329,08	3.486,93	329,08	3.486,93	2.292,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.540,12	265,09	2.540,12	1.793,51
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.540,12	265,09	2.540,12	1.793,51
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,28	114,02	11,28	114,02	11,28	114,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,28	114,02	11,28	114,02	11,28	114,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,65	764,01	49,61	324,20	49,61	324,20	439,81
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,61	237,71	49,61	237,71	258,67
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,65	267,63	0,00	86,49	0,00	86,49	181,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,81	3,10	465,03	3,10	465,03	58,78
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00	20,65	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	173,34	3.411,75	326,03	2.352,67	152,69	2.179,33	1.232,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,34	932,77	173,34	932,77	0,00	759,43	173,34
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,34	363,83	173,34	363,83	0,00	190,49	173,34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,72	59.718,09	4.557,68	42.272,32	4.367,98	41.976,61	17.741,48
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,72	59.718,09	4.557,68	42.272,32	4.367,98	41.976,61	17.741,48

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,48	2.458,87	21.541,85	2.458,87	21.541,85	9.412,63
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	13.078,22	1.528,52	13.078,22	7.970,83
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,80
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,45	713,07	6.587,45	1.460,71
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,24	196,71	1.817,24	349,57
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,21	516,36	4.770,21	1.111,14
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,28	296,32	11,28	296,32	11,28	296,32	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	11,28	156,09	11,28	156,09	11,28	156,09	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,53	3.756,41	293,00	2.884,97	132,74	2.709,18	1.047,23
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,61	237,71	49,61	237,71	258,67
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,57	242,44	38,54	194,77	36,09	192,32	50,12
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,48	2,38	462,48	2,38	462,48	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,34	363,83	173,34	363,83	0,00	190,49	173,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,65	269,64	0,00	88,50	0,00	88,50	181,14
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,56	5.139,90	283,68	3.602,31	254,24	3.482,39	1.657,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,52	3,10	51,74	3,10	51,74	58,78
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,82	75,59	645,88	71,44	641,73	163,09
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,26	0,00	341,51	265,16
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,27	0,00	420,55	0,00	420,55	34,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,50	173,71	1.760,12	173,71	1.760,12	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
		1.367,72	59.718,09	4.557,68	42.272,32	4.367,98	41.976,61	17.741,48



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,64	3.171,94	28.129,30	3.171,94	28.129,30	10.873,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	391,37	17.851,84	1.385,74	13.308,84	1.196,04	13.013,13	4.838,71
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
		1.367,72	59.718,09	4.557,68	42.272,32	4.367,98	41.976,61	17.741,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 1 de 8

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,85	0,00	561,59	0,00	561,59	1.366,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,85	0,00	561,59	0,00	561,59	1.366,26
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,57	26.683,32	2.143,60	19.560,51	2.136,96	19.508,15	7.175,17
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	993,11	8.409,29	993,11	8.409,29	3.677,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	6.140,36	747,78	6.140,36	3.445,70
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,81	480,06	4.434,81	983,40
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,41	347,63	3.211,41	748,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,42	1.204,02	33,99	913,43	42,80	911,78	292,24
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,07	163,22	25,95	131,13	24,30	129,48	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,92	5,42	180,45	15,88	180,45	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,34	1,60	256,34	1,60	256,34	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	2.147,51	99,34	1.412,64	83,89	1.361,93	785,58
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,25	0,00	4,86	0,00	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,51	4,87	141,64	88,02
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,12	246,68	26,12	224,26	91,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	116,94	1.171,02	116,94	1.171,02	198,86
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,81	102,73	798,06	98,38	768,06	290,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,20	89,56	699,45	85,21	669,45	290,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,82	48,10	432,02	109,80
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,06	3.890,57	221,55	2.347,43	221,55	2.347,43	1.543,14
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,50	178,47	1.710,08	178,47	1.710,08	1.207,42
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,50	178,47	1.710,08	178,47	1.710,08	1.207,42
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,60	76,76	7,60	76,76	7,60	76,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,35	33,40	218,26	33,40	218,26	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,17	0,00	58,22	0,00	58,22	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,87	219,50	1.583,91	102,80	1.467,21	829,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,96	116,70	627,96	0,00	511,26	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,80	40.203,67	3.068,38	28.458,90	2.940,69	28.259,84	11.943,83
TOTAL DO CONVÊNIO	920,80	40.203,67	3.068,38	28.458,90	2.940,69	28.259,84	11.943,83

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,26	1.655,38	14.502,55	1.655,38	14.502,55	6.336,71
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,70	1.029,05	8.804,62	1.029,05	8.804,62	5.366,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,81	480,06	4.434,81	983,40
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,41	347,63	3.211,41	748,05
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,60	199,49	7,60	199,49	7,60	199,49	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,60	105,08	7,60	105,08	7,60	105,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,93	197,26	1.942,25	89,37	1.823,90	705,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,22	25,95	131,13	24,30	129,48	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,67	0,00	65,94	0,00	65,94	40,73
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,36	1,60	311,36	1,60	311,36	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.311,03	145,67	1.311,03	436,97
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,15	3.460,34	190,98	2.425,09	171,18	2.344,38	1.115,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,10	7,28	2,68	7,28	2,68	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,90	434,82	48,10	432,02	109,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,51	4,87	141,64	88,02
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,78	5,90	40,78	98,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,37	966,99	108,37	966,99	325,04
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,72	41,18	157,72	87,97
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,85	0,00	561,59	0,00	561,59	1.366,26
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		920,80	40.203,67	3.068,38	28.458,90	2.940,69	28.259,84	11.943,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,47	2.135,44	18.937,36	2.135,44	18.937,36	7.320,11
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,50	12.018,35	932,94	8.959,95	805,25	8.760,89	3.257,46
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,85	0,00	561,59	0,00	561,59	1.366,26
		920,80	40.203,67	3.068,38	28.458,90	2.940,69	28.259,84	11.943,83



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	999,94	2.932,80	0,00	854,34	0,00	854,34	2.078,46
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	999,94	2.932,80	0,00	854,34	0,00	854,34	2.078,46
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	999,94	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.484,07	579,60	5.360,02	579,60	5.360,02	1.124,05
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.340,45	579,60	5.216,40	579,60	5.216,40	1.124,05
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.340,45	579,60	5.216,40	579,60	5.216,40	1.124,05
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	187,97	40.592,55	3.260,97	29.756,54	3.250,83	29.676,86	10.915,69
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.387,30	1.510,79	12.792,82	1.510,79	12.792,82	5.594,48
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.583,03	1.137,57	9.341,15	1.137,57	9.341,15	5.241,88
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.804,27	373,22	3.451,67	373,22	3.451,67	352,60
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	730,30	6.746,54	730,30	6.746,54	1.496,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,46	1.861,11	201,46	1.861,11	358,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	528,84	4.885,43	528,84	4.885,43	1.138,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00	43,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	67,58	1.831,61	51,71	1.389,55	65,11	1.387,04	444,57
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	4,68	248,30	39,48	199,48	36,97	196,97	51,33
3.3.90.30.16 Material de Expediente	55,48	330,00	8,24	274,52	24,15	274,52	55,48
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	7,42	162,26	0,00	100,31	0,00	100,31	61,95
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	138,87	1,55	138,87	1,55	138,87	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	389,96	2,44	389,96	2,44	389,96	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00	7,25	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,39	3.266,91	151,12	2.148,97	127,58	2.071,80	1.195,11
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,68	11,07	4,07	11,07	4,07	11,07	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,22	111,91	0,00	109,69	0,00	109,69	2,22
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	95,10	621,32	41,73	391,48	0,00	349,75	271,57
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	42,99	0,00	7,44	0,00	7,44	35,55
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	349,38	6,06	216,81	7,40	215,48	133,90
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,12	211,30	8,97	62,02	8,97	62,02	149,28
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	202,20	67,40	202,20	443,75
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,63	480,44	39,74	375,30	39,74	341,19	139,25
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	476,75	52,35	349,03	52,35	349,03	127,72
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	116,76	16,68	116,76	66,67
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	206,91	22,99	206,91	23,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	25,36	12,68	25,36	38,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	1.470,97	164,85	1.470,97	494,57
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.083,94	177,90	1.781,43	177,90	1.781,43	302,51
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	373,77	62,65	239,89	62,65	239,89	133,88
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	20,04	1.610,75	156,29	1.214,11	149,68	1.168,47	442,28
3.3.90.30.00 Material De Consumo	20,04	150,02	20,04	150,02	20,04	150,02	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.460,73	136,25	1.064,09	129,64	1.018,45	442,28
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00	15,22	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	77,42	661,49	73,17	657,24	167,02
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	41,39	297,46	39,03	256,07	187,76
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00	127,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	15,29	5.918,58	337,02	3.571,08	337,02	3.571,08	2.347,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,31	271,49	2.601,45	271,49	2.601,45	1.836,86
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,31	271,49	2.601,45	271,49	2.601,45	1.836,86
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,55	116,77	11,55	116,77	11,55	116,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,55	116,77	11,55	116,77	11,55	116,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,74	782,48	50,81	332,07	50,81	332,07	450,41
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	50,81	243,49	50,81	243,49	264,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,74	274,09	0,00	88,58	0,00	88,58	185,51
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	536,44	3,17	476,21	3,17	476,21	60,23
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	52,94	3,17	52,94	60,23
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00	423,27	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00	21,12	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00	23,46	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	177,53	3.494,16	333,91	2.409,51	156,38	2.231,98	1.262,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.536,18	156,38	1.451,53	156,38	1.451,53	1.084,65
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.536,18	156,38	1.451,53	156,38	1.451,53	1.084,65
3.3.90.30.00 Material De Consumo	177,53	955,29	177,53	955,29	0,00	777,76	177,53
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	177,53	372,61	177,53	372,61	0,00	195,08	177,53
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.400,77	61.160,67	4.667,79	43.293,36	4.473,51	42.990,51	18.170,16
TOTAL DO CONVÊNIO	1.400,77	61.160,67	4.667,79	43.293,36	4.473,51	42.990,51	18.170,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	31.702,24	2.518,26	22.062,20	2.518,26	22.062,20	9.640,04
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.557,52	1.565,44	13.394,13	1.565,44	13.394,13	8.163,39
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	10.144,72	952,82	8.668,07	952,82	8.668,07	1.476,65
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.242,59	730,30	6.746,54	730,30	6.746,54	1.496,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.219,16	201,46	1.861,11	201,46	1.861,11	358,05
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.023,43	528,84	4.885,43	528,84	4.885,43	1.138,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,55	303,48	11,55	303,48	11,55	303,48	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00	143,62	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	11,55	159,86	11,55	159,86	11,55	159,86	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	268,89	3.847,16	300,09	2.954,69	135,96	2.774,65	1.072,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	50,81	243,49	50,81	243,49	264,90
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00	18,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,68	248,30	39,48	199,48	36,97	196,97	51,33
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00	498,99	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	55,48	444,13	8,24	388,65	24,15	388,65	55,48
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,42	162,26	0,00	100,31	0,00	100,31	61,95
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	138,87	1,55	138,87	1,55	138,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	473,65	2,44	473,65	2,44	473,65	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00	23,10	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	177,53	372,61	177,53	372,61	0,00	195,08	177,53
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,74	276,15	0,00	90,64	0,00	90,64	185,51
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,60	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,60	1.994,40	221,60	1.994,40	664,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	137,70	797,19	137,70	797,19	462,02
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120,39	5.264,08	290,54	3.689,27	260,39	3.566,46	1.697,62
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,68	11,07	4,07	11,07	4,07	11,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	113,17	3,17	52,94	3,17	52,94	60,23
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	824,26	77,42	661,49	73,17	657,24	167,02
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	41,39	297,46	39,03	256,07	187,76
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	0,00	12,11	0,00	12,11	19,59
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,22	111,91	0,00	109,69	0,00	109,69	2,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	95,10	621,32	41,73	391,48	0,00	349,75	271,57
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	466,26	0,00	430,71	0,00	430,71	35,55
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	349,38	6,06	216,81	7,40	215,48	133,90
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19,12	211,30	8,97	62,02	8,97	62,02	149,28
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	202,20	67,40	202,20	443,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,63	502,20	39,74	397,06	39,74	362,95	139,25
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	476,75	52,35	349,03	52,35	349,03	127,72
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	16,68	116,76	16,68	116,76	66,67
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	229,95	22,99	206,91	22,99	206,91	23,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	25,36	12,68	25,36	38,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	164,85	1.470,97	164,85	1.470,97	494,57
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.105,06	177,90	1.802,55	177,90	1.802,55	302,51
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	373,77	62,65	239,89	62,65	239,89	133,88
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00	26,12	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	999,94	2.932,80	0,00	854,34	0,00	854,34	2.078,46
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.155,74	0,00	478,58	0,00	478,58	677,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	999,94	1.463,44	0,00	62,14	0,00	62,14	1.401,30
		1.400,77	61.160,67	4.667,79	43.293,36	4.473,51	42.990,51	18.170,16



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.944,83	3.248,56	28.808,74	3.248,56	28.808,74	11.136,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	400,83	18.283,04	1.419,23	13.630,28	1.224,95	13.327,43	4.955,61
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	999,94	2.932,80	0,00	854,34	0,00	854,34	2.078,46
		1.400,77	61.160,67	4.667,79	43.293,36	4.473,51	42.990,51	18.170,16

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

Página: 7 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

14/10/2020 16:31:34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	6.331,12	565,93	5.233,60	565,93	5.233,60	1.097,52
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.190,89	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,52
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.190,89	565,93	5.093,37	565,93	5.093,37	1.097,52
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
01011030200012002	Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	183,55	39.635,05	3.184,06	29.054,64	3.174,15	28.976,83	10.658,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	17.953,60	1.475,16	12.491,07	1.475,16	12.491,07	5.462,53
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.239,06	1.110,74	9.120,81	1.110,74	9.120,81	5.118,25
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.714,54	364,42	3.370,26	364,42	3.370,26	344,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,42	713,07	6.587,42	1.460,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,22	196,71	1.817,22	349,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,20	516,36	4.770,20	1.111,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00	42,07	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	65,99	1.788,38	50,49	1.356,75	63,57	1.354,30	434,08
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00	7,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,58	242,43	38,54	194,76	36,09	192,31	50,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,17	322,22	8,05	268,05	23,58	268,05	54,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	380,75	2,38	380,75	2,38	380,75	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00	7,07	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,56	3.189,83	147,56	2.098,29	124,57	2.022,93	1.166,90
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,24	0,00	341,49	265,18
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	41,97	0,00	7,26	0,00	7,26	34,71
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	469,11	38,81	366,49	38,81	333,18	135,93
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.034,83	173,71	1.739,45	173,71	1.739,45	295,38
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	19,56	1.572,72	152,58	1.185,42	146,13	1.140,86	431,86
3.3.90.30.00 Material De Consumo	19,56	146,48	19,56	146,48	19,56	146,48	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.426,24	133,02	1.038,94	126,57	994,38	431,86
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00	14,86	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	75,59	645,85	71,44	641,70	163,11
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00	124,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	14,93	5.778,98	329,07	3.486,86	329,07	3.486,86	2.292,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,63	265,09	2.540,10	265,09	2.540,10	1.793,53
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,63	265,09	2.540,10	265,09	2.540,10	1.793,53
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	11,28	114,01	11,28	114,01	11,28	114,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	11,28	114,01	11,28	114,01	11,28	114,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,65	764,00	49,60	324,18	49,60	324,18	439,82
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,60	237,70	49,60	237,70	258,68
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,65	267,62	0,00	86,48	0,00	86,48	181,14
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	523,79	3,10	465,02	3,10	465,02	58,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	51,73	3,10	51,73	58,77
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00	413,29	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00	20,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00	22,91	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	173,34	3.411,74	326,03	2.352,66	152,69	2.179,32	1.232,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.476,36	152,69	1.417,28	152,69	1.417,28	1.059,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	173,34	932,76	173,34	932,76	0,00	759,42	173,34
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	173,34	363,82	173,34	363,82	0,00	190,48	173,34
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.367,73	59.717,97	4.557,67	42.272,11	4.367,97	41.976,40	17.741,57
TOTAL DO CONVÊNIO	1.367,73	59.717,97	4.557,67	42.272,11	4.367,97	41.976,40	17.741,57

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	30.954,48	2.458,87	21.541,82	2.458,87	21.541,82	9.412,66
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.049,05	1.528,52	13.078,19	1.528,52	13.078,19	7.970,86
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.905,43	930,35	8.463,63	930,35	8.463,63	1.441,80
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	8.048,16	713,07	6.587,42	713,07	6.587,42	1.460,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.166,81	196,71	1.817,22	196,71	1.817,22	349,59
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.881,35	516,36	4.770,20	516,36	4.770,20	1.111,15
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	11,28	296,31	11,28	296,31	11,28	296,31	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00	140,23	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	11,28	156,08	11,28	156,08	11,28	156,08	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	262,54	3.756,37	292,99	2.884,92	132,73	2.709,13	1.047,24
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	49,60	237,70	49,60	237,70	258,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	4,58	242,43	38,54	194,76	36,09	192,31	50,12
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00	487,22	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	54,17	433,66	8,05	379,49	23,58	379,49	54,17
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	7,24	158,41	0,00	97,93	0,00	97,93	60,48
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	135,61	1,52	135,61	1,52	135,61	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	462,47	2,38	462,47	2,38	462,47	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00	22,55	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	173,34	363,82	173,34	363,82	0,00	190,48	173,34
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,65	269,63	0,00	88,49	0,00	88,49	181,14
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	1.947,33	216,37	1.947,33	649,13
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	134,46	778,40	134,46	778,40	451,11
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	117,56	5.139,86	283,68	3.602,25	254,24	3.482,33	1.657,53
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,63	10,81	3,97	10,81	3,97	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	17,02	17,02	17,02	17,02	17,02	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	110,50	3,10	51,73	3,10	51,73	58,77
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	804,81	75,59	645,85	71,44	641,70	163,11
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	40,41	290,45	38,11	250,04	183,32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	0,00	11,83	0,00	11,83	19,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	2,17	109,27	0,00	107,10	0,00	107,10	2,17
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	92,86	606,67	40,75	382,24	0,00	341,49	265,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	455,26	0,00	420,55	0,00	420,55	34,71
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	0,00	0,00	0,00	85,43
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	341,15	5,92	211,71	7,23	210,41	130,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18,66	206,29	8,76	60,54	8,76	60,54	145,75
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	197,40	65,80	197,40	433,30
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,50	490,36	38,81	387,74	38,81	354,43	135,93
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	465,50	51,11	340,77	51,11	340,77	124,73
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	16,28	113,96	16,28	113,96	65,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	224,52	22,45	202,05	22,45	202,05	22,47
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	24,76	12,38	24,76	37,12
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	160,96	1.436,26	160,96	1.436,26	482,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.055,47	173,71	1.760,09	173,71	1.760,09	295,38
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	364,93	61,17	234,23	61,17	234,23	130,70
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.128,46	0,00	467,28	0,00	467,28	661,18
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	976,35	1.428,92	0,00	60,67	0,00	60,67	1.368,25
		1.367,73	59.717,97	4.557,67	42.272,11	4.367,97	41.976,40	17.741,57



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	39.002,64	3.171,94	28.129,24	3.171,94	28.129,24	10.873,40
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	391,38	17.851,72	1.385,73	13.308,69	1.196,03	13.012,98	4.838,74
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	976,35	2.863,61	0,00	834,18	0,00	834,18	2.029,43
		1.367,73	59.717,97	4.557,67	42.272,11	4.367,97	41.976,40	17.741,57



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.505,14	487,16	4.505,14	944,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	157,99	34.118,57	2.740,88	25.010,90	2.732,38	24.943,96	9.174,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.269,85	10.752,53	1.269,85	10.752,53	4.702,23
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	7.851,37	956,15	7.851,37	4.405,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	313,70	2.901,16	313,70	2.901,16	296,38
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,57	613,82	5.670,57	1.257,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,48
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00	36,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,80	1.539,53	43,47	1.167,98	54,73	1.165,87	373,66
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	46,63	277,36	6,93	230,73	20,30	230,73	46,63
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	327,78	2,05	327,78	2,05	327,78	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	2.745,88	126,98	1.806,19	107,22	1.741,36	1.004,52
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,05	329,03	0,00	293,98	228,25
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	36,14	0,00	6,24	0,00	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,24	6,22	181,13	112,54
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,60	7,54	52,13	7,54	52,13	125,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	403,81	33,40	315,44	33,40	286,77	117,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,60	149,53	1.497,34	149,53	1.497,34	254,26
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,64	52,66	201,64	112,50
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	16,84	1.353,85	131,36	1.020,45	125,80	982,09	371,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,84	126,08	16,84	126,08	16,84	126,08	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.227,77	114,52	894,37	108,96	856,01	371,76
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	12,85	4.974,67	283,28	3.001,59	283,28	3.001,59	1.973,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,71	98,14	9,71	98,14	9,71	98,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,71	98,14	9,71	98,14	9,71	98,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,14	657,67	42,71	279,08	42,71	279,08	378,59
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	42,71	204,64	42,71	204,64	222,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,14	230,37	0,00	74,44	0,00	74,44	155,93
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,88	2,67	400,30	2,67	400,30	50,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	44,54	2,67	44,54	50,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00	355,76	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	149,22	2.936,91	280,66	2.025,24	131,44	1.876,02	1.060,89
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.220,02	131,44	1.220,02	911,67
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.220,02	131,44	1.220,02	911,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,22	802,96	149,22	802,96	0,00	653,74	149,22
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177,36	51.406,38	3.923,34	36.388,80	3.760,06	36.134,28	15.272,10
TOTAL DO CONVÊNIO	1.177,36	51.406,38	3.923,34	36.388,80	3.760,06	36.134,28	15.272,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,14	2.116,64	18.543,54	2.116,64	18.543,54	8.102,60
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	11.257,94	1.315,78	11.257,94	6.861,43
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	800,86	7.285,60	800,86	7.285,60	1.241,17
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.927,99	613,82	5.670,57	613,82	5.670,57	1.257,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,29	169,33	1.564,29	300,94
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,76	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,48
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,71	255,05	9,71	255,05	9,71	255,05	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,71	134,35	9,71	134,35	9,71	134,35	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	226,00	3.233,62	252,24	2.483,48	114,28	2.332,15	901,47
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	42,71	204,64	42,71	204,64	222,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,70	33,18	167,66	31,07	165,55	43,15
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,63	373,28	6,93	326,65	20,30	326,65	46,63
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,23	136,37	0,00	84,31	0,00	84,31	52,06
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,13	2,05	398,13	2,05	398,13	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,19	149,22	313,19	0,00	163,97	149,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,14	232,10	0,00	76,17	0,00	76,17	155,93
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	115,74	670,05	115,74	670,05	388,33
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	4.424,53	244,17	3.100,86	218,85	2.997,67	1.426,86
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,12	2,67	44,54	2,67	44,54	50,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,97	61,50	552,40	140,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,05	329,03	0,00	293,98	228,25
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,90	0,00	362,00	0,00	362,00	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,24	6,22	181,13	112,54
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,60	7,54	52,13	7,54	52,13	125,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,39	149,53	1.515,13	149,53	1.515,13	254,26
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,14	52,66	201,64	52,66	201,64	112,50
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		1.177,36	51.406,38	3.923,34	36.388,80	3.760,06	36.134,28	15.272,10



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,13	2.730,46	24.214,11	2.730,46	24.214,11	9.360,02
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	336,90	15.367,18	1.192,88	11.456,59	1.029,60	11.202,07	4.165,11
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
		1.177,36	51.406,38	3.923,34	36.388,80	3.760,06	36.134,28	15.272,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho**

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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

**Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS****ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico**

Página: 1 de 8

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.449,93	487,16	4.505,14	487,16	4.505,14	944,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.329,23	487,16	4.384,44	487,16	4.384,44	944,79
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	158,00	34.118,66	2.740,90	25.011,08	2.732,39	24.944,13	9.174,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.454,76	1.269,85	10.752,56	1.269,85	10.752,56	4.702,20
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.257,22	956,15	7.851,38	956,15	7.851,38	4.405,84
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.197,54	313,70	2.901,18	313,70	2.901,18	296,36
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	613,82	5.670,58	613,82	5.670,58	1.257,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,30	169,33	1.564,30	300,93
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,49
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00	36,22	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,81	1.539,56	43,47	1.168,00	54,73	1.165,89	373,67
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,94	208,71	33,18	167,67	31,07	165,56	43,15
3.3.90.30.16 Material de Expediente	46,63	277,36	6,93	230,73	20,30	230,73	46,63
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	6,24	136,38	0,00	84,31	0,00	84,31	52,07
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	327,79	2,05	327,79	2,05	327,79	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00	6,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	2.745,89	126,99	1.806,23	107,22	1.741,39	1.004,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,06	329,05	0,00	293,99	228,24
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	36,14	0,00	6,24	0,00	6,24	29,90
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,25	6,22	181,14	112,53
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,61	7,54	52,14	7,54	52,14	125,47
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	403,81	33,40	315,44	33,40	286,77	117,04
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.751,61	149,53	1.497,37	149,53	1.497,37	254,24
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	314,15	52,67	201,68	52,67	201,68	112,47
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	16,84	1.353,86	131,36	1.020,47	125,80	982,11	371,75
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,84	126,09	16,84	126,09	16,84	126,09	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.227,77	114,52	894,38	108,96	856,02	371,75
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00	12,79	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,98	61,50	552,41	140,39
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00	107,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	12,86	4.974,74	283,28	3.001,65	283,28	3.001,65	1.973,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.730,46	228,19	2.186,55	228,19	2.186,55	1.543,91
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,71	98,16	9,71	98,16	9,71	98,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,71	98,16	9,71	98,16	9,71	98,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,15	657,70	42,71	279,10	42,71	279,10	378,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	42,71	204,66	42,71	204,66	222,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,15	230,38	0,00	74,44	0,00	74,44	155,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,90	2,67	400,32	2,67	400,32	50,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	44,55	2,67	44,55	50,58
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00	355,77	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00	17,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00	19,73	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	149,22	2.936,92	280,66	2.025,26	131,44	1.876,04	1.060,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.131,69	131,44	1.220,03	131,44	1.220,03	911,66
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.131,69	131,44	1.220,03	131,44	1.220,03	911,66
3.3.90.30.00 Material De Consumo	149,22	802,97	149,22	802,97	0,00	653,75	149,22
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	149,22	313,20	149,22	313,20	0,00	163,98	149,22
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.177,38	51.406,56	3.923,36	36.389,08	3.760,07	36.134,55	15.272,01
TOTAL DO CONVÊNIO	1.177,38	51.406,56	3.923,36	36.389,08	3.760,07	36.134,55	15.272,01

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.646,14	2.116,64	18.543,58	2.116,64	18.543,58	8.102,56
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.119,37	1.315,78	11.257,96	1.315,78	11.257,96	6.861,41
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.526,77	800,86	7.285,62	800,86	7.285,62	1.241,15
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.928,00	613,82	5.670,58	613,82	5.670,58	1.257,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.865,23	169,33	1.564,30	169,33	1.564,30	300,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.062,77	444,49	4.106,28	444,49	4.106,28	956,49
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,71	255,08	9,71	255,08	9,71	255,08	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00	120,70	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,71	134,38	9,71	134,38	9,71	134,38	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	226,02	3.233,70	252,24	2.483,54	114,28	2.332,21	901,49
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	42,71	204,66	42,71	204,66	222,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00	15,46	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,94	208,71	33,18	167,67	31,07	165,56	43,15
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00	419,42	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,63	373,29	6,93	326,66	20,30	326,66	46,63
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,24	136,38	0,00	84,31	0,00	84,31	52,07
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,76	1,31	116,76	1,31	116,76	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	398,14	2,05	398,14	2,05	398,14	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00	19,41	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	149,22	313,20	149,22	313,20	0,00	163,98	149,22
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,15	232,11	0,00	76,17	0,00	76,17	155,94
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	1.676,34	186,26	1.676,34	558,74
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	115,74	670,05	115,74	670,05	388,34
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,19	4.424,56	244,18	3.100,93	218,85	2.997,73	1.426,83
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,41	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	95,13	2,67	44,55	2,67	44,55	50,58
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	692,80	65,07	555,98	61,50	552,41	140,39
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	34,79	250,02	32,80	215,23	157,82
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	0,00	10,19	0,00	10,19	16,46
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	94,06	0,00	92,20	0,00	92,20	1,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,94	522,23	35,06	329,05	0,00	293,99	228,24
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,91	0,00	362,01	0,00	362,01	29,90
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	0,00	0,00	0,00	73,54
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,67	5,09	182,25	6,22	181,14	112,53
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,07	177,61	7,54	52,14	7,54	52,14	125,47
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	169,92	56,64	169,92	373,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,73	422,10	33,40	333,73	33,40	305,06	117,04
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,70	44,01	293,43	44,01	293,43	107,27
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	14,02	98,14	14,02	98,14	56,03
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	193,27	19,33	173,97	19,33	173,97	19,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	21,32	10,66	21,32	31,94
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	138,56	1.236,38	138,56	1.236,38	415,68
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.769,40	149,53	1.515,16	149,53	1.515,16	254,24
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	314,15	52,67	201,68	52,67	201,68	112,47
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00	21,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	971,42	0,00	402,26	0,00	402,26	569,16
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	840,46	1.230,04	0,00	52,23	0,00	52,23	1.177,81
		1.177,38	51.406,56	3.923,36	36.389,08	3.760,07	36.134,55	15.272,01



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.574,14	2.730,46	24.214,16	2.730,46	24.214,16	9.359,98
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	336,92	15.367,35	1.192,90	11.456,82	1.029,61	11.202,29	4.165,06
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	840,46	2.465,07	0,00	718,10	0,00	718,10	1.746,97
		1.177,38	51.406,56	3.923,36	36.389,08	3.760,07	36.134,55	15.272,01

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

Página: 7 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

14/10/2020 16:31:34

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

Página: 8 de 8

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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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

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

Página: 1 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	838,99	2.460,70	0,00	716,80	0,00	716,80	1.743,90
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	838,99	2.460,70	0,00	716,80	0,00	716,80	1.743,90
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	838,99	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	5.440,35	486,31	4.497,28	486,31	4.497,28	943,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.319,86	486,31	4.376,79	486,31	4.376,79	943,07
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.319,86	486,31	4.376,79	486,31	4.376,79	943,07
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	157,73	34.058,68	2.736,10	24.966,95	2.727,61	24.900,11	9.158,57
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.427,59	1.267,61	10.733,60	1.267,61	10.733,60	4.693,99
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	12.235,68	954,46	7.837,53	954,46	7.837,53	4.398,15
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.191,91	313,15	2.896,07	313,15	2.896,07	295,84
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	612,74	5.660,59	612,74	5.660,59	1.255,23
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,03	1.561,54	169,03	1.561,54	300,41
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	443,71	4.099,05	443,71	4.099,05	954,82
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00	36,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	56,70	1.536,78	43,38	1.165,88	54,63	1.163,78	373,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00	6,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,93	208,34	33,12	167,37	31,02	165,27	43,07
3.3.90.30.16 Material de Expediente	46,55	276,89	6,91	230,34	20,26	230,34	46,55
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	6,22	136,13	0,00	84,16	0,00	84,16	51,97
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	116,53	1,30	116,53	1,30	116,53	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	327,18	2,05	327,18	2,05	327,18	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00	6,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,03	2.741,10	126,80	1.803,10	107,06	1.738,36	1.002,74
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,39	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	93,89	0,00	92,03	0,00	92,03	1,86
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	79,80	521,33	35,01	328,49	0,00	293,48	227,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	36,06	0,00	6,21	0,00	6,21	29,85
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	293,16	5,08	181,91	6,21	180,80	112,36
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,04	177,29	7,53	52,05	7,53	52,05	125,24
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	169,68	56,56	169,68	372,31
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,72	403,09	33,34	314,88	33,34	286,26	116,83
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,01	43,92	292,82	43,92	292,82	107,19
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	97,93	13,99	97,93	55,97
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	173,61	19,29	173,61	19,33
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	21,28	10,64	21,28	31,89
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	1.234,24	138,32	1.234,24	414,92
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.748,55	149,27	1.494,75	149,27	1.494,75	253,80
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	313,61	52,57	201,31	52,57	201,31	112,30
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	16,81	1.351,48	131,12	1.018,65	125,58	980,36	371,12
3.3.90.30.00 Material De Consumo	16,81	125,87	16,81	125,87	16,81	125,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.225,61	114,31	892,78	108,77	854,49	371,12
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00	12,77	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	64,96	554,99	61,39	551,42	140,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	34,72	249,56	32,75	214,84	157,55
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00	107,19	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	12,83	4.965,91	282,77	2.996,26	282,77	2.996,26	1.969,65
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.723,90	227,79	2.182,72	227,79	2.182,72	1.541,18
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.723,90	227,79	2.182,72	227,79	2.182,72	1.541,18
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,69	97,97	9,69	97,97	9,69	97,97	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,69	97,97	9,69	97,97	9,69	97,97	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3,14	656,53	42,63	278,60	42,63	278,60	377,93
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	42,63	204,29	42,63	204,29	222,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3,14	229,97	0,00	74,31	0,00	74,31	155,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450,09	2,66	399,55	2,66	399,55	50,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	44,41	2,66	44,41	50,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00	355,14	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00	19,67	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	148,96	2.931,72	280,17	2.021,67	131,21	1.872,71	1.059,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.127,94	131,21	1.217,89	131,21	1.217,89	910,05
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.127,94	131,21	1.217,89	131,21	1.217,89	910,05
3.3.90.30.00 Material De Consumo	148,96	801,53	148,96	801,53	0,00	652,57	148,96
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	148,96	312,64	148,96	312,64	0,00	163,68	148,96
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.175,32	51.316,03	3.916,47	36.324,80	3.753,48	36.070,71	15.245,32
TOTAL DO CONVÊNIO	1.175,32	51.316,03	3.916,47	36.324,80	3.753,48	36.070,71	15.245,32

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	26.599,29	2.112,92	18.511,00	2.112,92	18.511,00	8.088,29
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.087,52	1.313,46	11.238,14	1.313,46	11.238,14	6.849,38
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.511,77	799,46	7.272,86	799,46	7.272,86	1.238,91
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	6.915,82	612,74	5.660,59	612,74	5.660,59	1.255,23
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.861,95	169,03	1.561,54	169,03	1.561,54	300,41
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.053,87	443,71	4.099,05	443,71	4.099,05	954,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,69	254,61	9,69	254,61	9,69	254,61	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00	120,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,69	134,12	9,69	134,12	9,69	134,12	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	225,61	3.227,90	251,78	2.479,07	114,07	2.328,01	899,89
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	42,63	204,29	42,63	204,29	222,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,93	208,34	33,12	167,37	31,02	165,27	43,07
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00	418,67	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	46,55	372,65	6,91	326,10	20,26	326,10	46,55
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	6,22	136,13	0,00	84,16	0,00	84,16	51,97
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	116,53	1,30	116,53	1,30	116,53	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	397,40	2,05	397,40	2,05	397,40	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00	19,38	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	148,96	312,64	148,96	312,64	0,00	163,68	148,96
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3,14	231,70	0,00	76,04	0,00	76,04	155,66
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,93	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,93	1.673,37	185,93	1.673,37	557,78
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	115,56	668,91	115,56	668,91	387,62
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	101,03	4.416,80	243,77	3.095,43	218,49	2.992,40	1.424,40
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,39	9,30	3,42	9,30	3,42	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	14,63	14,63	14,63	14,63	14,63	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	94,95	2,66	44,41	2,66	44,41	50,54
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	691,58	64,96	554,99	61,39	551,42	140,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	34,72	249,56	32,75	214,84	157,55
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	0,00	10,16	0,00	10,16	16,44
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,86	93,89	0,00	92,03	0,00	92,03	1,86
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	79,80	521,33	35,01	328,49	0,00	293,48	227,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	391,20	0,00	361,35	0,00	361,35	29,85
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	0,00	0,00	0,00	73,41
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	293,16	5,08	181,91	6,21	180,80	112,36
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	16,04	177,29	7,53	52,05	7,53	52,05	125,24
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	169,68	56,56	169,68	372,31
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4,72	421,35	33,34	333,14	33,34	304,52	116,83
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	400,01	43,92	292,82	43,92	292,82	107,19
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	13,99	97,93	13,99	97,93	55,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	192,94	19,29	173,61	19,29	173,61	19,33
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	21,28	10,64	21,28	31,89
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	138,32	1.234,24	138,32	1.234,24	414,92
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.766,30	149,27	1.512,50	149,27	1.512,50	253,80
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	313,61	52,57	201,31	52,57	201,31	112,30
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	838,99	2.460,70	0,00	716,80	0,00	716,80	1.743,90
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	969,69	0,00	401,54	0,00	401,54	568,15
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	838,99	1.227,88	0,00	52,13	0,00	52,13	1.175,75
		1.175,32	51.316,03	3.916,47	36.324,80	3.753,48	36.070,71	15.245,32



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	33.515,11	2.725,66	24.171,59	2.725,66	24.171,59	9.343,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	336,33	15.340,22	1.190,81	11.436,41	1.027,82	11.182,32	4.157,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	838,99	2.460,70	0,00	716,80	0,00	716,80	1.743,90
		1.175,32	51.316,03	3.916,47	36.324,80	3.753,48	36.070,71	15.245,32

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

Página: 7 de 8

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

14/10/2020 16:31:34



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22	

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,56	26.683,27	2.143,58	19.560,25	2.136,94	19.507,89	7.175,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	993,11	8.409,28	993,11	8.409,28	3.677,49
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	6.140,35	747,78	6.140,35	3.445,71
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,80	480,06	4.434,80	983,41
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,42	1.203,98	33,99	913,40	42,80	911,75	292,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,92	5,42	180,45	15,88	180,45	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,32	1,60	256,32	1,60	256,32	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,14	2.147,50	99,34	1.412,61	83,89	1.361,90	785,60
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,25	0,00	4,86	0,00	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,50	4,87	141,63	88,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,77	5,90	40,77	98,13
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,12	246,68	26,12	224,26	91,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,88	116,94	1.171,02	116,94	1.171,02	198,86
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,71	41,18	157,71	87,98
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,81	102,72	798,03	98,37	768,03	290,78
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,20	89,55	699,42	85,20	669,42	290,78
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,79	48,09	431,99	109,83
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00	83,99	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,05	3.890,55	221,54	2.347,42	221,54	2.347,42	1.543,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,47	1.710,08	178,47	1.710,08	1.207,41
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,47	1.710,08	178,47	1.710,08	1.207,41
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,35	33,40	218,26	33,40	218,26	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,17	0,00	58,22	0,00	58,22	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00	13,91	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,86	219,50	1.583,90	102,80	1.467,20	829,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,80	954,18	102,80	954,18	712,96
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,95	116,70	627,95	0,00	511,25	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,78	40.203,58	3.068,34	28.458,58	2.940,65	28.259,52	11.944,06
TOTAL DO CONVÊNIO	920,78	40.203,58	3.068,34	28.458,58	2.940,65	28.259,52	11.944,06

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.655,38	14.502,54	1.655,38	14.502,54	6.336,71
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,05	8.804,61	1.029,05	8.804,61	5.366,08
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,80	480,06	4.434,80	983,41
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,40	132,43	1.223,40	235,35
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,59	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,88	197,26	1.942,21	89,37	1.823,86	705,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,33	1,60	311,33	1,60	311,33	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,53	0,00	59,58	0,00	59,58	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	90,54	524,07	90,54	524,07	303,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,14	3.460,33	190,97	2.425,03	171,17	2.344,32	1.116,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,79	48,09	431,99	109,83
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,52	25,65	168,32	123,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,42	257,35	0,00	229,93	178,50
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,50	4,87	141,63	88,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,57	138,90	5,90	40,77	5,90	40,77	98,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,40	229,44	34,40	229,44	83,96
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,12	136,08	15,12	136,08	15,08
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,79	116,94	1.184,93	116,94	1.184,93	198,86
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,71	41,18	157,71	87,98
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		920,78	40.203,58	3.068,34	28.458,58	2.940,65	28.259,52	11.944,06



Consórcio Interm. de Saúde dos M. M. do Alto Sapucaí - CISMAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,46	2.135,44	18.937,34	2.135,44	18.937,34	7.320,12
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,48	12.018,28	932,90	8.959,66	805,21	8.760,60	3.257,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
		920,78	40.203,58	3.068,34	28.458,58	2.940,65	28.259,52	11.944,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

Página: 8 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	0,00	4.262,26	381,00	3.523,41	381,00	3.523,41	738,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	4.167,85	381,00	3.429,00	381,00	3.429,00	738,85
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.04 Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
01011030200012002 Manutenção Setor Administrativo do Consórcio	123,55	26.683,17	2.143,59	19.560,02	2.136,93	19.507,64	7.175,53
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.086,77	993,11	8.409,27	993,11	8.409,27	3.677,50
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	9.586,06	747,78	6.140,34	747,78	6.140,34	3.445,72
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.500,71	245,33	2.268,93	245,33	2.268,93	231,78
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,79	480,06	4.434,79	983,42
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,39	132,43	1.223,39	235,36
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	44,42	1.203,96	33,99	913,38	42,80	911,73	292,23
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.16 Material de Expediente	36,47	216,92	5,42	180,45	15,88	180,45	36,47
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	256,31	1,60	256,31	1,60	256,31	0,00
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veiculos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,13	2.147,46	99,36	1.412,57	83,89	1.361,84	785,62
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12 Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,44	257,35	0,00	229,91	178,52
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	28,25	0,00	4,86	0,00	4,86	23,39
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,49	4,87	141,62	88,04
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,87	5,90	40,75	5,90	40,75	98,12
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	315,81	26,12	246,68	26,12	224,26	91,55
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.369,86	116,94	1.170,99	116,94	1.170,99	198,87
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,69	41,18	157,69	88,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	13,17	1.058,80	102,72	797,99	98,37	767,99	290,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,17	98,61	13,17	98,61	13,17	98,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	960,19	89,55	699,38	85,20	669,38	290,81
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,78	48,09	431,98	109,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,50	25,65	168,30	123,45
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00	83,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	10,05	3.890,53	221,53	2.347,35	221,53	2.347,35	1.543,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.917,49	178,46	1.710,03	178,46	1.710,03	1.207,46
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.917,49	178,46	1.710,03	178,46	1.710,03	1.207,46
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	7,59	76,75	7,59	76,75	7,59	76,75	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2,46	514,35	33,40	218,26	33,40	218,26	296,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	2,46	180,17	0,00	58,22	0,00	58,22	121,95
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	352,63	2,08	313,00	2,08	313,00	39,63
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00	278,23	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00	13,89	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água	116,70	2.296,86	219,49	1.583,84	102,79	1.467,14	829,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.667,14	102,79	954,12	102,79	954,12	713,02
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.667,14	102,79	954,12	102,79	954,12	713,02
3.3.90.30.00 Material De Consumo	116,70	627,95	116,70	627,95	0,00	511,25	116,70
3.3.90.30.11 Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	920,77	40.203,44	3.068,33	28.458,17	2.940,62	28.259,09	11.944,35
TOTAL DO CONVÊNIO	920,77	40.203,44	3.068,33	28.458,17	2.940,62	28.259,09	11.944,35

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.839,25	1.655,36	14.502,42	1.655,36	14.502,42	6.336,83
--	------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.170,69	1.029,03	8.804,49	1.029,03	8.804,49	5.366,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.668,56	626,33	5.697,93	626,33	5.697,93	970,63
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	5.418,21	480,06	4.434,79	480,06	4.434,79	983,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.458,75	132,43	1.223,39	132,43	1.223,39	235,36
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	3.959,46	347,63	3.211,40	347,63	3.211,40	748,06
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,59	199,48	7,59	199,48	7,59	199,48	0,00
3.3.90.14.04	Diárias de Secretários	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00	94,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,59	105,07	7,59	105,07	7,59	105,07	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	176,75	2.528,85	197,26	1.942,18	89,37	1.823,83	705,02
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	33,40	160,04	33,40	160,04	174,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	3,07	163,21	25,95	131,12	24,30	129,47	33,74
3.3.90.30.11	Material Químico	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00	328,01	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	36,47	291,94	5,42	255,47	15,88	255,47	36,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	4,88	106,66	0,00	65,94	0,00	65,94	40,72
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	91,29	1,02	91,29	1,02	91,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	311,32	1,60	311,32	1,60	311,32	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00	15,19	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	116,70	244,93	116,70	244,93	0,00	128,23	116,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2,46	181,52	0,00	59,57	0,00	59,57	121,95
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,66	1.310,94	145,66	1.310,94	437,05
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	90,54	524,06	90,54	524,06	303,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79,13	3.460,28	190,99	2.424,95	171,17	2.344,22	1.116,06
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	-1,11	7,27	2,68	7,27	2,68	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	74,40	2,08	34,77	2,08	34,77	39,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	541,82	50,89	434,78	48,09	431,98	109,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	27,20	195,50	25,65	168,30	123,45
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	0,00	7,97	0,00	7,97	12,87
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	1,46	73,56	0,00	72,10	0,00	72,10	1,46
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	62,52	408,43	27,44	257,35	0,00	229,91	178,52
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	306,48	0,00	283,09	0,00	283,09	23,39
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	229,66	3,98	142,49	4,87	141,62	88,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	12,56	138,87	5,90	40,75	5,90	40,75	98,12
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	132,96	44,32	132,96	291,67
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3,70	330,11	26,12	260,98	26,12	238,56	91,55
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	313,40	34,39	229,35	34,39	229,35	84,05
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	10,96	76,72	10,96	76,72	43,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	151,16	15,11	135,99	15,11	135,99	15,17
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	16,64	8,32	16,64	25,02
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	108,36	966,91	108,36	966,91	325,12
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.383,75	116,94	1.184,88	116,94	1.184,88	198,87
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	245,69	41,18	157,69	41,18	157,69	88,00
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00	17,17	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	759,72	0,00	314,59	0,00	314,59	445,13
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	657,30	961,97	0,00	40,84	0,00	40,84	921,13
		920,77	40.203,44	3.068,33	28.458,17	2.940,62	28.259,09	11.944,35



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	0,00	26.257,46	2.135,42	18.937,21	2.135,42	18.937,21	7.320,25
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	263,47	12.018,14	932,91	8.959,38	805,20	8.760,30	3.257,84
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	657,30	1.927,84	0,00	561,58	0,00	561,58	1.366,26
		920,77	40.203,44	3.068,33	28.458,17	2.940,62	28.259,09	11.944,35

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

Página: 7 de 8

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Setembro/2020****CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz**

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011005	Aquisição de Equipamentos/Material Perm. para o Serviço Hospitalar SUS	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	1.299,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	303.092,89	2.033.488,89	225.522,91	1.743.946,00	203.212,54	1.516.020,50	517.468,39
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	288.161,09	1.915.977,79	217.663,51	1.641.366,70	195.994,94	1.416.435,00	499.542,79
3.3.90.39.41	Serviços de Perícias Médicas por Benefícios	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	14.931,80	109.651,10	7.859,40	94.719,30	7.217,60	91.725,50	17.925,60
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	6.243,36	271.249,35	21.975,74	159.267,63	20.074,09	157.365,98	113.883,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	25.321,80	2.713,05	25.321,80	9.678,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.000,00	786,78	7.081,02	786,78	7.081,02	2.918,98
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.000,00	217,04	1.953,36	217,04	1.953,36	46,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	8.000,00	569,74	5.127,66	569,74	5.127,66	2.872,34
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.402,61	153.667,93	13.593,12	79.682,29	12.951,77	79.040,94	74.626,99
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-452,97	72.272,99	5.360,37	40.206,83	5.360,37	40.206,83	32.066,16
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	875,00	2.257,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	875,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	3.980,58	72.712,21	8.232,75	35.732,73	7.591,40	35.091,38	37.620,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.840,75	66.845,27	4.682,79	42.246,37	3.422,49	40.986,07	25.859,20
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	9,04	0,00	9,04	190,96
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.120,00	55.835,00	3.895,00	38.005,00	2.695,00	36.805,00	19.030,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,30	518,35	0,00	458,05	1.541,95
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00	872,15	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	447,31	6,74	447,31	1.552,69
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00

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

14/10/2020 16:31:34

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

Página: 8 de 8

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

Setembro/2020

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	885,90	0,00	885,90	3.543,60
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	720,75	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.800,00	800,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00	3.136,15	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.350,00	217.464,12	5.739,99	194.485,66	5.739,99	194.485,66	22.978,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00	5.818,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.350,00	207.827,12	5.739,99	184.848,66	5.739,99	184.848,66	22.978,46
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	201,00	66,99	146,09	66,99	146,09	54,91
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	4.350,00	176.436,70	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.000,00	0,00	219,45	0,00	219,45	780,55
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	30.189,42	1.323,00	8.046,42	1.323,00	8.046,42	22.143,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		313.686,25	2.528.993,36	253.238,64	2.103.191,29	229.026,62	1.873.364,14	655.629,22

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