



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,36
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	616,22	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,73	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	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	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.783,07	38.346,26	3.695,33	36.187,70	3.723,35	35.850,97	2.495,29
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,09	2.284,04	195,94	1.755,40	221,90	1.689,43	594,61
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	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,03	433,93	25,48	373,36	51,14	373,36	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-18,16	500,32	87,59	500,32	98,79	479,56	20,76



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,27	42,35	35,27	42,35	17,87	24,95	17,40
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,29	132,72	2.357,35	134,78	2.302,96	749,33
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,31</b>	<b>1.639,79</b>	<b>116,25</b>	<b>1.521,33</b>	<b>56,14</b>	<b>1.405,08</b>	<b>234,71</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00	146,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,31	1.493,30	116,25	1.374,84	56,14	1.258,59	234,71
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	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
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	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.224,30	5.538,24	566,52	4.414,53	470,62	4.318,63	1.219,61
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,46	197,21	548,18	151,76	502,73	826,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,07	124,08	210,58	78,63	165,13	667,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,52	71,96	540,09	21,51	489,64	392,88
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88
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	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-424,20	3.055,66	425,10	2.930,47	220,79	2.726,16	329,50
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,50	1.330,38	272,41	1.205,19	68,10	1.000,88	329,50
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 Higieneização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.778,04</b>	<b>60.040,76</b>	<b>6.780,60</b>	<b>55.067,48</b>	<b>6.851,95</b>	<b>53.758,35</b>	<b>6.282,41</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-2.778,04</b>	<b>60.040,76</b>	<b>6.780,60</b>	<b>55.067,48</b>	<b>6.851,95</b>	<b>53.758,35</b>	<b>6.282,41</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909,55	27.256,05	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,03	439,47	14,03	439,47	14,03	439,47	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	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,08	5.413,84	705,79	3.820,24	481,99	3.504,51	1.909,33
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,39	73,13	337,60	73,13	337,60	158,79
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	54,95	521,02	43,88	322,26	50,38	294,45	226,57
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	237,52	703,86	25,48	484,80	51,14	484,80	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00	105,18	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,34	3,72	139,34	3,72	139,34	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-18,16	582,04	87,59	582,04	98,79	561,28	20,76
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	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,27	57,83	35,27	57,83	17,87	40,43	17,40
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	329,50	761,44	272,41	636,25	68,10	431,94	329,50
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	0,00	835,08	124,08	212,59	78,63	167,14	667,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00	23,53	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,16	5.428,11	320,93	4.272,28	212,43	4.051,19	1.376,92
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00	10,82	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,42	54,17	0,00	46,75	0,00	46,75	7,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,23	71,96	126,80	21,51	76,35	392,88
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,57	834,71	0,00	751,14	83,57
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,51	35,82	454,74	151,93
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,61	9,95	79,56	9,95	79,56	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,34	185,73	1.795,34	123,84
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,80	27,54	315,32	27,54	315,32	142,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160,83
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,59	555,94	1.274,59	0,00	718,65	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,93	391,90	452,57	391,90	452,57	976,36
		-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,11	35.560,65	4.002,04	35.387,17	4.002,04	35.387,17	173,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	875,07	20.198,26	1.830,72	16.687,33	1.498,42	15.934,14	4.264,12
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,85	947,84	2.992,98	1.351,49	2.437,04	1.844,81
		-2.778,04	60.040,76	6.780,60	55.067,48	6.851,95	53.758,35	6.282,41



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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 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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,05	4.615,31	666,05	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,05	4.476,04	666,05	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,37	25.815,86	2.487,76	24.362,91	2.506,62	24.136,20	1.679,66
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,09	1.151,36	10.636,09	1.151,36	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,22	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30	116,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,75	1.537,80	131,94	1.181,90	149,39	1.137,45	400,35
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	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,15	17,15	251,38	34,43	251,38	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,20	336,89	59,00	336,89	66,53	322,90	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,76	28,53	23,76	28,53	12,03	16,80	11,73
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,94	89,32	1.587,16	90,73	1.550,57	504,37
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,62	22,43	269,20	46,61
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67	34,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,58	130,16	1.426,58	130,16	1.426,58	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,11</b>	<b>1.103,94</b>	<b>78,24</b>	<b>1.024,17</b>	<b>37,79</b>	<b>945,93</b>	<b>158,01</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,33	78,24	925,56	37,79	847,32	158,01
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	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42
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	19,17	0,00	19,17	38,35
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
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,21	3.728,52	381,36	2.971,92	316,81	2.907,37	821,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	895,04	132,75	369,05	102,16	338,46	556,58
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,84	83,52	141,75	52,93	111,16	449,68
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,13	48,44	363,52	14,48	329,56	264,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
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	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,55	2.057,18	286,19	1.972,91	148,65	1.835,37	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
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 Higieneização	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00	55,02	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,13	40.421,23	4.564,79	37.073,25	4.612,86	36.191,94	4.229,29

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,88	18.349,51	2.104,69	18.349,51	2.104,69	18.349,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,41	7.236,10	909,68	7.236,10	909,68	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,87	5.545,08	543,82	5.428,30	543,82	5.428,30	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,87	1.585,62	217,01	1.585,62	217,01	1.585,62	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	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	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,26	3.644,85	475,16	2.571,99	324,48	2.359,41	1.285,44
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,20	49,23	227,30	49,23	227,30	106,90
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	37,00	350,80	29,53	216,97	33,90	198,24	152,56
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	159,89	473,87	17,15	326,40	34,43	326,40	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,20	391,91	59,00	391,91	66,53	377,92	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,76	38,95	23,76	38,95	12,03	27,22	11,73
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	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
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	0,00	562,20	83,52	143,11	52,93	112,52	449,68



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,40	216,00	2.876,24	143,00	2.727,45	926,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,24	561,93	0,00	505,69	56,24
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,33	37,79	233,33	58,42
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,91	2,34	150,34	3,21	149,47	81,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,43	6,70	53,59	6,70	53,59	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,12	22,42	305,93	22,43	283,51	46,61
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,81	309,67	45,81	309,67	34,85
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,55	166,71	15,55	166,71	15,57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,34	33,36	8,34	33,36	8,30
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,04	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,32
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,49	130,16	1.440,49	130,16	1.440,49	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,99	263,84	304,69	263,84	304,69	657,30
		<b>-1.870,13</b>	<b>40.421,23</b>	<b>4.564,79</b>	<b>37.073,25</b>	<b>4.612,86</b>	<b>36.191,94</b>	<b>4.229,29</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,24	23.940,36	2.694,28	23.823,58	2.694,28	23.823,58	116,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.598,22	1.232,40	11.234,71	1.008,72	10.727,67	2.870,55
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,65	638,11	2.014,96	909,86	1.640,69	1.241,96
		<b>-1.870,13</b>	<b>40.421,23</b>	<b>4.564,79</b>	<b>37.073,25</b>	<b>4.612,86</b>	<b>36.191,94</b>	<b>4.229,29</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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

Novembro/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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00	
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50	
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50	
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	263,83	304,68	657,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,36	25.815,76	2.487,78	24.362,67	2.506,64	24.135,97	1.679,79
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,80	10.636,09	1.151,36	10.636,09	1.151,36	10.636,09	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,03	7.876,03	907,73	7.876,03	907,73	7.876,03	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	5.428,31	116,78
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,74	1.537,74	131,93	1.181,85	149,39	1.137,41	400,33
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	37,01	350,78	29,54	216,96	33,91	198,23	152,55
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,13	17,15	251,36	34,43	251,36	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,21	336,88	58,99	336,88	66,52	322,89	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,98	2.054,91	89,32	1.587,04	90,72	1.550,45	504,46
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,57	130,19	1.426,57	130,19	1.426,57	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,11</b>	<b>1.103,93</b>	<b>78,26</b>	<b>1.024,15</b>	<b>37,79</b>	<b>945,89</b>	<b>158,04</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,26	925,54	37,79	847,28	158,04
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	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43
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	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,21	3.728,48	381,38	2.971,92	316,82	2.907,36	821,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,48	2.077,60	184,48	2.077,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	895,00	132,77	369,05	102,17	338,45	556,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,13	48,44	363,52	14,48	329,56	264,57
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
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	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,55	2.057,18	286,19	1.972,91	148,65	1.835,37	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,63	183,39	811,36	45,85	673,82	221,81
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,87	18.349,51	2.104,68	18.349,51	2.104,68	18.349,51	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,29	11.113,41	1.195,01	11.113,41	1.195,01	11.113,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,31	543,83	5.428,31	116,78
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,68	326,81	3.842,68	116,78
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	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	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,25	3.644,75	475,17	2.571,94	324,49	2.359,36	1.285,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,19	49,24	227,30	49,24	227,30	106,89
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	37,01	350,78	29,54	216,96	33,91	198,23	152,55
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	159,89	473,85	17,15	326,38	34,43	326,38	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-12,21	391,90	58,99	391,90	66,52	377,91	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
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	221,81	512,60	183,39	428,33	45,85	290,79	221,81
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	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,09	3.654,36	216,02	2.876,10	142,99	2.727,29	927,07
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,90	48,44	85,29	14,48	51,33	264,57
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,26	561,93	0,00	505,67	56,26
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,32	37,79	233,32	58,43
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00	73,57	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,57	319,42	24,10	306,12	102,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00	283,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,33	3,21	149,46	81,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,35	68,42	6,70	53,58	6,70	53,58	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,03	1.208,72	125,03	1.208,72	83,31
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,48	130,19	1.440,48	130,19	1.440,48	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00	186,16	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,98	263,83	304,68	263,83	304,68	657,30
		-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,22	23.940,37	2.694,28	23.823,59	2.694,28	23.823,59	116,78
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,10	13.598,06	1.232,45	11.234,44	1.008,74	10.727,38	2.870,68
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,64	638,10	2.014,95	909,85	1.640,68	1.241,96
		-1.870,12	40.421,07	4.564,83	37.072,98	4.612,87	36.191,65	4.229,42



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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 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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	530,43	6.037,71	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	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	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00	0,00	136,43
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.534,83	33.008,99	3.181,05	31.150,76	3.205,15	30.860,88	2.148,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,83	1.472,19	13.599,83	1.472,19	13.599,83	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,16	311,52	3.529,16	311,52	3.529,16	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00	44,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,09	1.966,09	168,69	1.511,03	191,00	1.454,21	511,88
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	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,49	21,92	321,35	44,00	321,35	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-15,61	430,70	75,42	430,70	85,04	412,81	17,89



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,44	114,23	2.029,06	116,02	1.982,26	645,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,04	166,46	1.824,04	166,46	1.824,04	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>32,13</b>	<b>1.411,56</b>	<b>100,08</b>	<b>1.309,55</b>	<b>48,32</b>	<b>1.209,47</b>	<b>202,09</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,47	48,32	1.083,39	202,09
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	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
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	24,51	0,00	24,51	49,03
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.053,93	4.767,22	487,65	3.799,86	405,11	3.717,32	1.049,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,10	12,07	156,10	12,07	156,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,10	12,07	156,10	12,07	156,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,38	169,76	471,87	130,64	432,75	711,63
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,80	18,51	421,38	338,27
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,04	18,51	65,62	338,27
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	7,99	32,86	7,99	32,86	7,99	32,86	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,86	7,99	32,86	7,99	32,86	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-365,17	2.630,35	365,92	2.522,59	190,06	2.346,73	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,19	234,48	1.037,43	58,62	861,57	283,62
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 Higienezação	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,43	23.462,43	2.691,16	23.462,43	2.691,16	23.462,43	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,39	1.163,15	9.252,39	1.163,15	9.252,39	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,86	695,37	6.940,86	149,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,40	417,87	4.913,40	149,36
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,22	12,07	378,22	12,07	378,22	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	12,07	257,52	12,07	257,52	12,07	257,52	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,14	4.660,18	607,56	3.288,42	414,89	3.016,62	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,29	62,97	290,64	62,97	290,64	136,65
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	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
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	204,45	605,84	21,92	417,27	44,00	417,27	188,57
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00	6,92	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,95	3,20	119,95	3,20	119,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-15,61	501,05	75,42	501,05	85,04	483,16	17,89
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	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
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	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
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	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,57	276,24	3.677,33	182,85	3.487,03	1.185,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,04	18,51	65,62	338,27
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,51	1,34	11,51	15,14
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,42	30,83	391,40	130,83
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,51	0,00	24,51	49,03
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,20	4,13	191,09	104,17
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,48	8,57	68,49	8,57	68,49	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,91	42,48	226,56	42,48	226,56	316,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,80	166,46	1.841,80	166,46	1.841,80	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,36	23,69	271,36	122,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	35,10	7,99	35,10	7,99	35,10	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,10	7,99	35,10	7,99	35,10	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,18	478,57	1.097,18	0,00	618,61	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.144,68	30.611,17	3.445,05	30.461,81	3.445,05	30.461,81	149,36
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,31	17.386,67	1.575,91	14.364,24	1.289,85	13.715,88	3.670,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,89	815,92	2.576,40	1.163,38	2.097,83	1.588,06
		-2.391,37	51.683,73	5.836,88	47.402,45	5.898,28	46.275,52	5.408,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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 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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00	
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50	
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50	
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,37	25.815,22	2.487,85	24.361,85	2.506,66	24.135,15	1.680,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,05	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,73	1.537,46	131,90	1.181,59	149,33	1.137,16	400,30
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	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,06	17,14	251,29	34,40	251,29	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-12,20	336,78	58,98	336,78	66,50	322,79	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00	142,95	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,78	89,35	1.586,88	90,74	1.550,28	504,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00	500,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,50	130,19	1.426,50	130,19	1.426,50	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,12</b>	<b>1.103,92</b>	<b>78,33</b>	<b>1.024,10</b>	<b>37,79</b>	<b>945,77</b>	<b>158,15</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,33	925,49	37,79	847,16	158,15
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	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47
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	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,05	27,08	111,05	27,08	111,05	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00	7,08	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
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	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,61	2.057,09	286,18	1.972,82	148,64	1.835,28	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,60	183,38	811,33	45,84	673,79	221,81
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 Higieneização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.632,00	18.349,36	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,42	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,87	5.428,29	543,87	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,06	1.585,63	217,06	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	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	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	3.644,41	475,13	2.571,61	324,42	2.359,04	1.285,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
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	36,99	350,71	29,53	216,91	33,90	198,19	152,52
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	159,89	473,78	17,14	326,31	34,40	326,31	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,20	391,79	58,98	391,79	66,50	377,80	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
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	221,81	512,58	183,38	428,31	45,84	290,77	221,81
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	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,03	27,08	170,03	27,08	170,03	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,89	60,36	674,89	152,84
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,20	216,12	2.875,89	143,01	2.727,00	927,20
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00	510,13	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,33	561,94	0,00	505,61	56,33
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,28	37,79	233,28	58,47
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,01	1,05	9,01	11,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,41	23,59	319,43	24,11	306,12	102,29
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,89	2,35	150,28	3,22	149,41	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,38	6,70	53,54	6,70	53,54	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,39	130,19	1.440,39	130,19	1.440,39	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,20	18,54	212,26	18,54	212,26	95,94



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00	186,14	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
		-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,35	23.940,22	2.694,33	23.823,42	2.694,33	23.823,42	116,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,12	13.597,41	1.232,54	11.233,50	1.008,71	10.726,37	2.871,04
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,59	638,10	2.014,90	909,84	1.640,63	1.241,96
		-1.870,23	40.420,22	4.564,97	37.071,82	4.612,88	36.190,42	4.229,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,91
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,60
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	2.863,87	32.597,45	4.597,92	31.860,89	4.597,92	31.860,89	736,56
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.127,31	30.899,53	4.597,92	30.899,53	4.597,92	30.899,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	961,36	0,00	961,36	0,00	961,36	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	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00	309,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
3.3.90.30.16 Material de Expediente	736,56	736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	736,56
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-8.286,66	178.214,20	17.174,28	168.182,46	17.304,41	166.617,47	11.596,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.995,83	73.424,73	7.948,28	73.424,73	7.948,28	73.424,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-11.805,10	54.371,00	6.266,43	54.371,00	6.266,43	54.371,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	809,27	19.053,73	1.681,85	19.053,73	1.681,85	19.053,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	37.473,50	806,26
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00	238,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	702,27	10.614,82	910,72	8.158,04	1.031,19	7.851,29	2.763,53
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	255,35	2.421,34	203,91	1.497,63	234,10	1.368,37	1.052,97
3.3.90.30.16 Material de Expediente	367,22	2.016,53	118,37	1.735,05	237,60	1.735,05	281,48
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-84,28	2.325,34	407,20	2.325,34	459,16	2.228,76	96,58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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	163,98	196,89	163,98	196,89	83,07	115,98	80,91
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00	89,31	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00	9,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00	986,88	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00	88,79	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	69,01	14.185,55	616,76	10.955,67	626,41	10.703,01	3.482,54
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00	3.452,66	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00	33,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.180,16	154,79	2.012,76	154,80	1.857,97	322,19
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	2.137,68	240,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.847,98	898,67	9.847,98	898,67	9.847,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00	12,09	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>173,42</b>	<b>7.620,88</b>	<b>540,38</b>	<b>7.070,18</b>	<b>260,89</b>	<b>6.529,80</b>	<b>1.091,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00	680,75	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00	517,90	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00	71,93	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	173,42	6.940,13	540,38	6.389,43	260,89	5.849,05	1.091,08
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	34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36
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	132,35	0,00	132,35	264,71
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	766,71	186,96	766,71	186,96	766,71	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00	530,84	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	186,96	186,96	186,96	186,96	186,96	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-5.690,00	25.738,64	2.632,86	20.516,14	2.187,18	20.070,46	5.668,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.798,33	14.342,22	1.273,59	14.342,22	1.273,59	14.342,22	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	65,17	842,96	65,17	842,96	65,17	842,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	6.178,59	916,53	2.547,64	705,31	2.336,42	3.842,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	339,90	1.569,07	339,90	1.569,07	737,93
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.871,59	576,63	978,57	365,41	767,35	3.104,24
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.101,38	334,41	2.509,83	99,95	2.275,37	1.826,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99,95	354,62	1.826,01
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	43,16	177,54	43,16	177,54	43,16	177,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	43,16	177,54	43,16	177,54	43,16	177,54	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-1.971,48	14.201,15	1.975,60	13.619,38	1.026,12	12.669,90	1.531,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.502,73	8.006,16	709,63	8.006,16	709,63	8.006,16	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.502,73	8.006,16	709,63	8.006,16	709,63	8.006,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.531,25	6.182,79	1.265,97	5.601,02	316,49	4.651,54	1.531,25
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 Higieneização	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00	379,79	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00	12,20	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-12.910,85	279.038,87	31.513,10	255.925,59	31.844,51	249.841,30	29.197,57

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-18.169,58	126.672,64	14.529,42	126.672,64	14.529,42	126.672,64	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-21.106,16	76.719,38	8.249,65	76.719,38	8.249,65	76.719,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.936,58	49.953,26	6.279,77	49.953,26	6.279,77	49.953,26	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	875,89	38.279,76	3.754,30	37.473,50	3.754,30	37.473,50	806,26
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	875,89	10.946,16	1.498,22	10.946,16	1.498,22	10.946,16	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	27.333,60	2.256,08	26.527,34	2.256,08	26.527,34	806,26
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	315,94	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	65,17	2.042,33	65,17	2.042,33	65,17	2.042,33	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	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	65,17	1.390,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.970,08	25.160,22	3.280,18	17.754,16	2.239,95	16.286,71	8.873,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	2.307,00	339,90	1.569,07	339,90	1.569,07	737,93
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	255,35	2.421,34	203,91	1.497,63	234,10	1.368,37	1.052,97
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	1.103,78	3.270,99	118,37	2.252,95	237,60	2.252,95	1.018,04
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00	488,83	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00	37,40	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	647,50	17,26	647,50	17,26	647,50	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-84,28	2.705,13	407,20	2.705,13	459,16	2.608,55	96,58
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	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00	90,92	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	163,98	268,82	163,98	268,82	83,07	187,91	80,91
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	1.531,25	3.538,63	1.265,97	2.956,86	316,49	2.007,38	1.531,25
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	0,00	3.880,94	576,63	987,92	365,41	776,70	3.104,24



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	1.173,84	186,96	1.173,84	186,96	1.173,84	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00	100,99	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.067,07	1.005,58	11.061,48	1.005,59	10.055,90	2.011,17
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	5.714,16	416,62	4.659,21	416,62	4.659,21	1.054,95
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	242,43	25.227,06	1.491,55	19.854,93	987,25	18.827,43	6.399,63
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00	3.521,72	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00	50,23	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00	166,87	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	34,53	251,76	0,00	217,23	0,00	217,23	34,53
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.180,63	334,41	589,08	99,95	354,62	1.826,01
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	138,89	3.879,28	388,48	3.879,28	0,00	3.490,80	388,48
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.014,05	151,90	1.762,59	260,89	1.610,69	403,36
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	143,86	7,25	62,23	7,25	62,23	81,63
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00	507,83	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.819,49	162,81	2.205,17	166,43	2.113,31	706,18
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00	1.954,47	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00	63,30	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	397,06	0,00	132,35	0,00	132,35	264,71
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	4,40	1.594,02	16,24	1.037,74	22,26	1.031,73	562,29
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	64,61	472,30	46,26	369,81	46,26	369,81	102,49
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.931,28	229,41	1.223,52	229,41	1.223,52	1.707,76
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.278,91	154,79	2.111,51	154,80	1.956,72	322,19
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.378,27	316,28	2.137,68	316,28	2.137,68	240,59
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	832,38	151,34	756,70	151,34	756,70	75,68
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.258,31	107,42	1.150,90	107,42	1.150,90	107,41
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	287,58	57,52	230,08	57,52	230,08	57,50
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	8.919,39	863,16	8.343,95	863,16	8.343,95	575,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	314,48	9.943,93	898,67	9.943,93	898,67	9.943,93	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	431,58	2.127,64	127,97	1.465,39	127,97	1.465,39	662,25



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	189,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	43,16	189,63	43,16	189,63	43,16	189,63	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	5.164,60	0,00	4.459,69	4.459,69	4.459,69	704,91
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00	138,11	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.923,64	2.583,76	5.923,64	0,00	3.339,88	2.583,76
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00	1.285,08	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	6.640,91	1.821,34	2.103,31	1.821,34	2.103,31	4.537,60
		<b>-12.910,85</b>	<b>279.038,87</b>	<b>31.513,10</b>	<b>255.925,59</b>	<b>31.844,51</b>	<b>249.841,30</b>	<b>29.197,57</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-16.977,75	165.268,34	18.599,66	164.462,08	18.599,66	164.462,08	806,26
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	4.066,90	93.870,69	8.508,34	77.553,68	6.963,82	74.053,15	19.817,54
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	19.899,84	4.405,10	13.909,83	6.281,03	11.326,07	8.573,77
		<b>-12.910,85</b>	<b>279.038,87</b>	<b>31.513,10</b>	<b>255.925,59</b>	<b>31.844,51</b>	<b>249.841,30</b>	<b>29.197,57</b>

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

Página: 7 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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.

10/12/2020 16:09:44



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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47	
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00	
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50	
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50	
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59	
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41	

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

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	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	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.783,07	38.346,16	3.695,34	36.187,58	3.723,34	35.850,83	2.495,33
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,97	15.798,74	1.710,22	15.798,74	1.710,22	15.798,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,14	4.099,79	361,88	4.099,79	361,88	4.099,79	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,09	2.283,97	195,94	1.755,33	221,88	1.689,34	594,63
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	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-18,15	500,32	87,60	500,32	98,79	479,55	20,77



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,72	2.357,32	134,78	2.302,93	749,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,32	433,12	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.119,00	193,36	2.119,00	193,36	2.119,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,32</b>	<b>1.639,77</b>	<b>116,28</b>	<b>1.521,30</b>	<b>56,14</b>	<b>1.405,02</b>	<b>234,75</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,29	116,28	1.374,82	56,14	1.258,54	234,75
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	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
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	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.224,30	5.538,21	566,52	4.414,51	470,62	4.318,61	1.219,60
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,61	3.086,02	274,04	3.086,02	274,04	3.086,02	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,03	181,40	14,03	181,40	14,03	181,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,44	197,21	548,16	151,76	502,71	826,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,06	124,08	210,57	78,63	165,12	667,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,51	71,96	540,09	21,51	489,64	392,87
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,87
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	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-424,21	3.055,64	425,09	2.930,45	220,79	2.726,15	329,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,49	1.330,36	272,40	1.205,17	68,10	1.000,87	329,49
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 Higieneização	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00	81,72	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.778,03</b>	<b>60.040,56</b>	<b>6.780,63</b>	<b>55.067,26</b>	<b>6.851,94</b>	<b>53.758,09</b>	<b>6.282,47</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-2.778,03</b>	<b>60.040,56</b>	<b>6.780,63</b>	<b>55.067,26</b>	<b>6.851,94</b>	<b>53.758,09</b>	<b>6.282,47</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909,54	27.256,05	3.126,28	27.256,05	3.126,28	27.256,05	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,42	16.507,63	1.775,07	16.507,63	1.775,07	16.507,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,88	10.748,42	1.351,21	10.748,42	1.351,21	10.748,42	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,79	8.063,15	807,79	8.063,15	173,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,35	2.355,28	322,35	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,87	485,44	5.707,87	173,48
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,03	439,47	14,03	439,47	14,03	439,47	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	14,03	299,24	14,03	299,24	14,03	299,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,07	5.413,72	705,78	3.820,12	481,97	3.504,38	1.909,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,13	337,59	73,13	337,59	158,79
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	54,94	520,99	43,87	322,23	50,37	294,42	226,57
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	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,33	3,72	139,33	3,72	139,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiениzação	-18,15	582,04	87,60	582,04	98,79	561,27	20,77
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	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
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	329,49	761,42	272,40	636,23	68,10	431,93	329,49
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	0,00	835,07	124,08	212,58	78,63	167,13	667,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	5.428,07	320,96	4.272,23	212,43	4.051,11	1.376,96
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,22	71,96	126,80	21,51	76,35	392,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,71	83,60	834,71	0,00	751,11	83,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,50	35,82	454,73	151,94
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,50	223,31	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,32	454,37	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,73	68,05	459,95	68,05	459,95	51,78
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,75	23,11	247,63	23,11	247,63	23,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,65	193,36	2.139,65	193,36	2.139,65	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
		-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,10	35.560,65	4.002,04	35.387,17	4.002,04	35.387,17	173,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	875,07	20.198,09	1.830,75	16.687,14	1.498,41	15.933,91	4.264,18
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
		-2.778,03	60.040,56	6.780,63	55.067,26	6.851,94	53.758,09	6.282,47



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,37	25.815,58	2.487,79	24.362,47	2.506,63	24.135,77	1.679,81
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,81	10.636,08	1.151,36	10.636,08	1.151,36	10.636,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,04	7.876,02	907,73	7.876,02	907,73	7.876,02	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	101,73	1.537,64	131,93	1.181,76	149,37	1.137,32	400,32
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	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,77
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,21	336,85	58,99	336,85	66,52	322,86	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9,99	2.054,88	89,33	1.586,98	90,73	1.550,39	504,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92
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	25,11	1.103,93	78,27	1.024,14	37,79	945,87	158,06
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,11	1.005,32	78,27	925,53	37,79	847,26	158,06
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	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
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	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,21	3.728,45	381,39	2.971,90	316,83	2.907,34	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,60	184,49	2.077,60	184,49	2.077,60	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,12	9,44	122,12	9,44	122,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
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	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,55	2.057,17	286,19	1.972,90	148,65	1.835,36	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,62	183,39	811,35	45,85	673,81	221,81
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,13	40.420,83	4.564,86	37.072,72	4.612,87	36.191,38	4.229,45

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,88	18.349,50	2.104,69	18.349,50	2.104,69	18.349,50	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,30	11.113,40	1.195,02	11.113,40	1.195,02	11.113,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,30	543,83	5.428,30	116,79
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,67	326,81	3.842,67	116,79
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,87	9,44	295,87	9,44	295,87	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	9,44	201,46	9,44	201,46	9,44	201,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,24	3.644,63	475,17	2.571,82	324,47	2.359,24	1.285,39
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
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	37,00	350,74	29,54	216,93	33,90	198,20	152,54
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	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-12,21	391,87	58,99	391,87	66,52	377,88	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
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	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
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	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,37	145,67	1.456,70	291,30
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,10	3.654,31	216,04	2.876,03	143,00	2.727,21	927,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00	7,28	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,47	0,00	31,47	0,00	31,47	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,11	561,93	56,27	561,93	0,00	505,66	56,27
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,63	230,89	2,34	150,30	3,21	149,43	81,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,43	6,70	53,58	6,70	53,58	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,73	125,04	1.208,73	83,30
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,52	212,29	18,52	212,29	95,92



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00	20,01	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
		<b>-1.870,13</b>	<b>40.420,83</b>	<b>4.564,86</b>	<b>37.072,72</b>	<b>4.612,87</b>	<b>36.191,38</b>	<b>4.229,45</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,23	23.940,36	2.694,29	23.823,57	2.694,29	23.823,57	116,79
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,10	13.597,85	1.232,47	11.234,22	1.008,73	10.727,15	2.870,70
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,62	638,10	2.014,93	909,85	1.640,66	1.241,96
		<b>-1.870,13</b>	<b>40.420,83</b>	<b>4.564,86</b>	<b>37.072,72</b>	<b>4.612,87</b>	<b>36.191,38</b>	<b>4.229,45</b>



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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****Novembro/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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,34
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569,37
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,94
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	631,10	7.183,41	1.013,23	7.021,09	1.013,23	7.021,09	162,32
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	468,78	6.809,23	1.013,23	6.809,23	1.013,23	6.809,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	211,86	0,00	211,86	0,00	211,86	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	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32
3.3.90.30.16 Material de Expediente	162,32	162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	162,32
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.826,09	39.272,53	3.784,66	37.061,78	3.813,32	36.716,89	2.555,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.423,12	16.180,39	1.751,54	16.180,39	1.751,54	16.180,39	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.601,46	11.981,57	1.380,91	11.981,57	1.380,91	11.981,57	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	178,34	4.198,82	370,63	4.198,82	370,63	4.198,82	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	193,02	8.435,61	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,68
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	154,76	2.339,16	200,70	1.797,77	227,24	1.730,16	609,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00	7,61	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	80,92	444,39	26,08	382,36	52,36	382,36	62,03
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	142,67	3,80	142,67	3,80	142,67	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-18,57	512,43	89,74	512,43	101,18	491,14	21,29



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	275,81	0,00	0,00	0,00	0,00	275,81
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	36,13	43,38	36,13	43,38	18,31	25,56	17,82
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00	217,48	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15,21	3.126,03	135,92	2.414,23	138,03	2.358,54	767,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00	760,85	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00	7,44	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	480,44	34,11	443,52	34,11	409,41	71,03
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	524,09	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,31	2.170,14	198,04	2.170,14	198,04	2.170,14	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>38,22</b>	<b>1.679,40</b>	<b>119,07</b>	<b>1.558,05</b>	<b>57,49</b>	<b>1.438,98</b>	<b>240,42</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00	150,02	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00	114,13	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00	15,85	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38,22	1.529,38	119,07	1.408,03	57,49	1.288,96	240,42
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	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88
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	29,17	0,00	29,17	58,33
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00	21,76	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	168,96	41,20	168,96	41,20	168,96	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00	10,78	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00	116,98	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.253,88	5.671,93	580,22	4.521,10	482,01	4.422,89	1.249,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.277,76	3.160,55	280,66	3.160,55	280,66	3.160,55	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,36	185,77	14,36	185,77	14,36	185,77	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.361,56	201,98	561,45	155,44	514,91	846,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	853,17	127,07	215,65	80,53	169,11	684,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	903,80	73,70	553,08	22,03	501,41	402,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480,53	73,70	129,81	22,03	78,14	402,39
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	9,52	39,13	9,52	39,13	9,52	39,13	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,52	39,13	9,52	39,13	9,52	39,13	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-434,46	3.129,44	435,35	3.001,24	226,12	2.792,01	337,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-771,89	1.764,29	156,38	1.764,29	156,38	1.764,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	337,43	1.362,46	278,97	1.234,26	69,74	1.025,03	337,43
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 Higieneização	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00	83,69	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00	2,69	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-2.845,11	61.490,93	6.944,46	56.397,48	7.017,50	55.056,71	6.434,22

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.003,99	27.914,46	3.201,81	27.914,46	3.201,81	27.914,46	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.651,11	16.906,41	1.817,95	16.906,41	1.817,95	16.906,41	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	647,12	11.008,05	1.383,86	11.008,05	1.383,86	11.008,05	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	193,02	8.435,61	827,34	8.257,93	827,34	8.257,93	177,68
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	193,02	2.412,18	330,17	2.412,18	330,17	2.412,18	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	6.023,43	497,17	5.845,75	497,17	5.845,75	177,68
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	69,62	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,36	450,08	14,36	450,08	14,36	450,08	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	14,36	306,46	14,36	306,46	14,36	306,46	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	654,51	5.544,48	722,85	3.912,46	493,62	3.589,08	1.955,40
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	508,39	74,91	345,80	74,91	345,80	162,59
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	56,28	533,59	44,95	330,04	51,59	301,54	232,05
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	243,24	720,84	26,08	496,49	52,36	496,49	224,35
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00	107,73	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00	8,24	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	142,67	3,80	142,67	3,80	142,67	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-18,57	596,12	89,74	596,12	101,18	574,83	21,29
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	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00	20,04	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	36,13	59,23	36,13	59,23	18,31	41,41	17,82
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	337,43	779,78	278,97	651,58	69,74	442,35	337,43
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	0,00	855,23	127,07	217,71	80,53	171,17	684,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	258,68	41,20	258,68	41,20	258,68	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00	24,09	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.659,18	221,59	2.437,59	221,60	2.216,00	443,18
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.259,21	91,80	1.026,69	91,80	1.026,69	232,52
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	53,43	5.559,21	328,69	4.375,34	217,55	4.148,91	1.410,30
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00	776,07	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00	11,07	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,61	55,48	0,00	47,87	0,00	47,87	7,61
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	480,53	73,70	129,81	22,03	78,14	402,39
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	30,61	854,87	85,60	854,87	0,00	769,27	85,60
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,83	33,47	388,42	57,49	354,95	88,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	31,70	1,61	13,72	1,61	13,72	17,98
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00	111,91	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	621,32	35,87	485,93	36,67	465,69	155,63
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00	430,71	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	87,50	0,00	29,17	0,00	29,17	58,33
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,97	351,26	3,59	228,69	4,90	227,35	123,91
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	14,24	104,09	10,19	81,50	10,19	81,50	22,59
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	645,95	50,55	269,60	50,55	269,60	376,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	502,20	34,11	465,28	34,11	431,17	71,03
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	524,09	69,71	471,14	69,71	471,14	52,95
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	183,43	33,36	166,80	33,36	166,80	16,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	277,29	23,67	253,62	23,67	253,62	23,67
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	63,37	12,68	50,72	12,68	50,72	12,65
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.965,54	190,21	1.838,71	190,21	1.838,71	126,83
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,31	2.191,26	198,04	2.191,26	198,04	2.191,26	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	95,11	468,88	28,19	322,89	28,19	322,89	145,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,52	41,79	9,52	41,79	9,52	41,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,52	41,79	9,52	41,79	9,52	41,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.138,11	0,00	982,77	982,77	982,77	155,34
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00	30,43	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	164,72
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.305,37	569,37	1.305,37	0,00	736,00	569,37
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00	283,19	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.463,44	401,36	463,50	401,36	463,50	999,94
		<b>-2.845,11</b>	<b>61.490,93</b>	<b>6.944,46</b>	<b>56.397,48</b>	<b>7.017,50</b>	<b>55.056,71</b>	<b>6.434,22</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.741,35	36.419,69	4.098,77	36.242,01	4.098,77	36.242,01	177,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	896,24	20.685,98	1.874,96	17.090,21	1.534,60	16.318,81	4.367,17
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.385,26	970,73	3.065,26	1.384,13	2.495,89	1.889,37
		<b>-2.845,11</b>	<b>61.490,93</b>	<b>6.944,46</b>	<b>56.397,48</b>	<b>7.017,50</b>	<b>55.056,71</b>	<b>6.434,22</b>



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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 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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	616,23	7.013,98	989,33	6.855,49	989,33	6.855,49	158,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	457,74	6.648,63	989,33	6.648,63	989,33	6.648,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	206,86	0,00	206,86	0,00	206,86	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	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00	66,63	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
3.3.90.30.16 Material de Expediente	158,49	158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	158,49
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.783,07	38.346,09	3.695,33	36.187,47	3.723,34	35.850,73	2.495,36
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.365,98	15.798,73	1.710,22	15.798,73	1.710,22	15.798,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.540,11	11.698,95	1.348,34	11.698,95	1.348,34	11.698,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	174,13	4.099,78	361,88	4.099,78	361,88	4.099,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00	51,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	151,10	2.283,94	195,93	1.755,30	221,86	1.689,30	594,64
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	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
3.3.90.30.16 Material de Expediente	79,02	433,92	25,47	373,35	51,13	373,35	60,57
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-18,14	500,32	87,61	500,32	98,79	479,54	20,78



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	269,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269,31
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	42,35	35,28	42,35	17,87	24,94	17,41
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00	19,22	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00	212,35	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00	19,10	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	14,85	3.052,27	132,70	2.357,28	134,78	2.302,91	749,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00	742,91	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48	35,82	454,71	151,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00	7,26	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	469,11	33,31	433,11	33,31	399,80	69,31
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,72	68,05	459,95	68,05	459,95	51,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	23,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.118,98	193,36	2.118,98	193,36	2.118,98	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>37,32</b>	<b>1.639,76</b>	<b>116,30</b>	<b>1.521,29</b>	<b>56,14</b>	<b>1.404,99</b>	<b>234,77</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00	146,48	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00	111,44	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00	15,48	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	37,32	1.493,28	116,30	1.374,81	56,14	1.258,51	234,77
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	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
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	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00	21,25	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	164,98	40,23	164,98	40,23	164,98	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00	114,23	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.224,33	5.538,13	566,52	4.414,44	470,62	4.318,54	1.219,59
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.247,63	3.086,00	274,04	3.086,00	274,04	3.086,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	14,02	181,38	14,02	181,38	14,02	181,38	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	14,02	181,38	14,02	181,38	14,02	181,38	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.329,43	197,22	548,15	151,77	502,70	826,73
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	833,05	124,08	210,56	78,63	165,11	667,94
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	882,49	71,96	540,08	21,51	489,63	392,86
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,20	71,96	126,79	21,51	76,34	392,86
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	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,28	38,19	9,28	38,19	9,28	38,19	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-424,22	3.055,62	425,09	2.930,44	220,79	2.726,14	329,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-753,70	1.722,66	152,69	1.722,66	152,69	1.722,66	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	329,48	1.330,34	272,40	1.205,16	68,10	1.000,86	329,48
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



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.778,07</b>	<b>60.040,38</b>	<b>6.780,64</b>	<b>55.067,06</b>	<b>6.851,94</b>	<b>53.757,88</b>	<b>6.282,50</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-2.778,07</b>	<b>60.040,38</b>	<b>6.780,64</b>	<b>55.067,06</b>	<b>6.851,94</b>	<b>53.757,88</b>	<b>6.282,50</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.909,57	27.256,02	3.126,28	27.256,02	3.126,28	27.256,02	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-4.541,44	16.507,61	1.775,07	16.507,61	1.775,07	16.507,61	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	631,87	10.748,41	1.351,21	10.748,41	1.351,21	10.748,41	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	188,47	8.236,63	807,81	8.063,14	807,81	8.063,14	173,49
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	188,47	2.355,28	322,37	2.355,28	322,37	2.355,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.881,35	485,44	5.707,86	485,44	5.707,86	173,49
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	67,97	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	14,02	439,45	14,02	439,45	14,02	439,45	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	14,02	299,22	14,02	299,22	14,02	299,22	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	639,07	5.413,66	705,78	3.820,07	481,96	3.504,32	1.909,34
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	496,38	73,14	337,59	73,14	337,59	158,79
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	54,94	520,97	43,86	322,21	50,36	294,40	226,57
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	237,51	703,85	25,47	484,79	51,13	484,79	219,06
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00	105,17	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00	8,05	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	139,32	3,71	139,32	3,71	139,32	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiениzação	-18,14	582,04	87,61	582,04	98,79	561,26	20,78
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	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00	19,56	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	35,28	57,83	35,28	57,83	17,87	40,42	17,41
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	329,48	761,40	272,40	636,22	68,10	431,92	329,48
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	0,00	835,06	124,08	212,57	78,63	167,12	667,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	252,58	40,23	252,58	40,23	252,58	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00	23,52	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.596,46	216,37	2.380,07	216,37	2.163,70	432,76
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.229,51	89,64	1.002,50	89,64	1.002,50	227,01
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	52,17	5.428,04	320,96	4.272,17	212,43	4.051,05	1.376,99
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00	757,77	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00	35,90	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	7,43	54,17	0,00	46,74	0,00	46,74	7,43
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	469,20	71,96	126,79	21,51	76,34	392,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	29,89	834,70	83,62	834,70	0,00	751,08	83,62
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,36	32,68	379,27	56,14	346,59	86,77
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	30,95	1,56	13,39	1,56	13,39	17,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00	109,27	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	606,67	35,04	474,48	35,82	454,71	151,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00	420,55	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00	13,61	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	85,43	0,00	28,48	0,00	28,48	56,95
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,95	342,99	3,49	223,30	4,79	222,01	120,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13,90	101,60	9,95	79,55	9,95	79,55	22,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	630,70	49,35	263,20	49,35	263,20	367,50
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	490,36	33,31	454,36	33,31	421,05	69,31
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	511,72	68,05	459,95	68,05	459,95	51,77
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	179,10	32,56	162,80	32,56	162,80	16,30
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	270,74	23,11	247,63	23,11	247,63	23,11
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	61,88	12,38	49,52	12,38	49,52	12,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.919,18	185,73	1.795,33	185,73	1.795,33	123,85
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	67,66	2.139,62	193,36	2.139,62	193,36	2.139,62	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	92,86	457,79	27,55	315,31	27,55	315,31	142,48



CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	9,28	40,79	9,28	40,79	9,28	40,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	1.111,27	0,00	959,59	959,59	959,59	151,68
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00	29,72	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	160,84
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.274,56	555,94	1.274,56	0,00	718,62	555,94
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.428,92	391,90	452,57	391,90	452,57	976,35
		-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.653,13	35.560,62	4.002,06	35.387,13	4.002,06	35.387,13	173,49
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	875,06	20.197,94	1.830,74	16.686,98	1.498,39	15.933,74	4.264,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	4.281,82	947,84	2.992,95	1.351,49	2.437,01	1.844,81
		-2.778,07	60.040,38	6.780,64	55.067,06	6.851,94	53.757,88	6.282,50



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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

Novembro/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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	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	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.534,83	33.009,11	3.181,03	31.150,97	3.205,13	30.861,09	2.148,02
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,65	13.599,84	1.472,19	13.599,84	1.472,19	13.599,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,55	10.070,67	1.160,67	10.070,67	1.160,67	10.070,67	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,09	1.966,15	168,69	1.511,09	191,00	1.454,27	511,88
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	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-15,61	430,71	75,42	430,71	85,04	412,82	17,89



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	36,47	30,38	36,47	15,39	21,48	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,46	114,23	2.029,13	116,02	1.982,33	645,13
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,05	166,44	1.824,05	166,44	1.824,05	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>32,13</b>	<b>1.411,56</b>	<b>100,08</b>	<b>1.309,56</b>	<b>48,32</b>	<b>1.209,48</b>	<b>202,08</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00	126,08	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,48	48,32	1.083,40	202,08
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	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
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	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,01	34,63	142,01	34,63	142,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,63	34,63	34,63	34,63	34,63	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.053,93	4.767,32	487,65	3.800,05	405,11	3.717,51	1.049,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,13	12,07	156,13	12,07	156,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,39	169,76	471,87	130,64	432,75	711,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,09	106,79	181,23	67,67	142,11	574,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,65	61,93	464,90	18,51	421,48	338,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17
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	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-365,17	2.630,36	365,92	2.522,60	190,06	2.346,74	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,79	1.482,90	131,44	1.482,90	131,44	1.482,90	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,20	234,48	1.037,44	58,62	861,58	283,62
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 Higieneização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-2.391,38	51.683,96	5.836,86	47.402,88	5.898,26	46.275,95	5.408,01

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,43	23.462,44	2.691,16	23.462,44	2.691,16	23.462,44	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,33	14.210,04	1.528,01	14.210,04	1.528,01	14.210,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,22	695,37	6.940,89	695,37	6.940,89	149,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,50	2.027,46	277,50	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,76	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,33
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	58,52	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,27	12,07	378,27	12,07	378,27	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	12,07	257,57	12,07	257,57	12,07	257,57	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,13	4.660,25	607,56	3.288,49	414,89	3.016,69	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,30	62,97	290,64	62,97	290,64	136,66
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	47,30	448,50	37,77	277,40	43,37	253,46	195,04
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	204,44	605,84	21,92	417,28	44,00	417,28	188,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00	90,54	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-15,61	501,06	75,42	501,06	85,04	483,17	17,89
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	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,38	49,79	30,38	49,79	15,39	34,80	14,99
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	283,62	655,43	234,48	547,67	58,62	371,81	283,62
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	0,00	718,82	106,79	182,96	67,67	143,84	574,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,42	34,63	217,42	34,63	217,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,38	77,16	862,95	77,16	862,95	195,43
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,59	276,24	3.677,51	182,85	3.487,21	1.185,38
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,89	61,93	109,14	18,51	65,72	338,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,95	718,53	0,00	646,58	71,95
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,13	326,47	48,32	298,34	74,71
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,43	30,83	391,41	130,82
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,23	4,13	191,12	104,14
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,49	8,57	68,50	8,57	68,50	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,88	1.545,48	159,88	1.545,48	106,58
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,84	166,44	1.841,84	166,44	1.841,84	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,94	394,08	23,69	271,37	23,69	271,37	122,71



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
		<b>-2.391,38</b>	<b>51.683,96</b>	<b>5.836,86</b>	<b>47.402,88</b>	<b>5.898,26</b>	<b>46.275,95</b>	<b>5.408,01</b>

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.144,68	30.611,18	3.445,05	30.461,85	3.445,05	30.461,85	149,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,30	17.386,88	1.575,89	14.364,62	1.289,83	13.716,26	3.670,62
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
		<b>-2.391,38</b>	<b>51.683,96</b>	<b>5.836,86</b>	<b>47.402,88</b>	<b>5.898,26</b>	<b>46.275,95</b>	<b>5.408,01</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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 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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	530,42	6.037,70	851,63	5.901,28	851,63	5.901,28	136,42
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	394,00	5.723,23	851,63	5.723,23	851,63	5.723,23	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	178,05	0,00	178,05	0,00	178,05	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	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00	57,35	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
3.3.90.30.16 Material de Expediente	136,42	136,42	0,00	0,00	0,00	0,00	136,42
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.534,82	33.009,21	3.181,01	31.151,12	3.205,10	30.861,24	2.147,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.036,63	13.599,86	1.472,20	13.599,86	1.472,20	13.599,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.186,53	10.070,69	1.160,68	10.070,69	1.160,68	10.070,69	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,90	3.529,17	311,52	3.529,17	311,52	3.529,17	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	162,23	7.090,23	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	130,10	1.966,19	168,70	1.511,13	191,01	1.454,31	511,88
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	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
3.3.90.30.16 Material de Expediente	68,02	373,50	21,92	321,36	44,00	321,36	52,14
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,61	430,72	75,42	430,72	85,04	412,83	17,89



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	231,82
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,39	36,48	30,39	36,48	15,40	21,49	14,99
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00	16,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00	182,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00	16,45	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,79	2.627,47	114,23	2.029,16	116,01	1.982,36	645,11
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00	639,50	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00	6,24	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,81	28,67	372,78	28,67	344,11	59,70
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.824,06	166,42	1.824,06	166,42	1.824,06	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00	2,24	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>32,13</b>	<b>1.411,57</b>	<b>100,08</b>	<b>1.309,59</b>	<b>48,33</b>	<b>1.209,51</b>	<b>202,06</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00	126,09	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00	95,93	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,13	1.285,48	100,08	1.183,50	48,33	1.083,42	202,06
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	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70
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	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00	18,29	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	142,02	34,64	142,02	34,64	142,02	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00	9,06	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,64	34,64	34,64	34,64	34,64	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.053,93	4.767,40	487,66	3.800,13	405,12	3.717,59	1.049,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.073,99	2.656,47	235,90	2.656,47	235,90	2.656,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,07	156,16	12,07	156,16	12,07	156,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.144,42	169,77	471,90	130,65	432,78	711,64
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290,66	136,66
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	717,10	106,80	181,24	67,68	142,12	574,98
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	759,67	61,93	464,92	18,51	421,50	338,17
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17
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	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,99	32,89	7,99	32,89	7,99	32,89	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-365,16	2.630,38	365,92	2.522,62	190,06	2.346,76	283,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-648,78	1.482,91	131,44	1.482,91	131,44	1.482,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,62	1.145,21	234,48	1.037,45	58,62	861,59	283,62
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 Higieneização	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00	70,35	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00	2,26	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.365,40	23.462,47	2.691,17	23.462,47	2.691,17	23.462,47	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.909,30	14.210,07	1.528,02	14.210,07	1.528,02	14.210,07	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,90	9.252,40	1.163,15	9.252,40	1.163,15	9.252,40	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	162,23	7.090,23	695,36	6.940,89	695,36	6.940,89	149,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	162,23	2.027,46	277,49	2.027,46	277,49	2.027,46	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.062,77	417,87	4.913,43	417,87	4.913,43	149,34
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	58,51	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,07	378,31	12,07	378,31	12,07	378,31	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	12,07	257,61	12,07	257,61	12,07	257,61	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	550,14	4.660,35	607,59	3.288,59	414,92	3.016,79	1.643,56
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	427,32	62,97	290,66	62,97	290,66	136,66
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	47,30	448,51	37,77	277,41	43,37	253,47	195,04
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	204,44	605,85	21,92	417,29	44,00	417,29	188,56
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00	90,55	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,96	3,20	119,96	3,20	119,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-15,61	501,07	75,42	501,07	85,04	483,18	17,89
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	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00	16,84	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,39	49,80	30,39	49,80	15,40	34,81	14,99
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	283,62	655,44	234,48	547,68	58,62	371,82	283,62
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	0,00	718,83	106,80	182,97	67,68	143,85	574,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,43	34,64	217,43	34,64	217,43	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00	20,25	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00	18,71	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.235,08	186,26	2.048,86	186,26	1.862,60	372,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.058,39	77,16	862,95	77,16	862,95	195,44
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,92	4.672,62	276,24	3.677,58	182,85	3.487,28	1.185,34
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00	652,29	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00	30,91	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,40	46,64	0,00	40,24	0,00	40,24	6,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,90	61,93	109,15	18,51	65,73	338,17
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,73	718,53	71,94	718,53	0,00	646,59	71,94
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,05	28,14	326,49	48,33	298,35	74,70
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,65	1,34	11,53	1,34	11,53	15,12
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00	94,06	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	522,23	30,16	408,44	30,82	391,42	130,81
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00	362,01	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00	11,73	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,54	0,00	24,52	0,00	24,52	49,02
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,82	295,26	3,01	192,24	4,13	191,13	104,13
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,97	87,50	8,57	68,51	8,57	68,51	18,99
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	542,92	42,48	226,56	42,48	226,56	316,36
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	422,10	28,67	391,07	28,67	362,40	59,70
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	440,49	58,60	396,01	58,60	396,01	44,48
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	154,17	28,04	140,20	28,04	140,20	13,97
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	233,06	19,90	213,17	19,90	213,17	19,89
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,26	10,66	42,64	10,66	42,64	10,62
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.652,06	159,87	1.545,47	159,87	1.545,47	106,59
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,25	1.841,85	166,42	1.841,85	166,42	1.841,85	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,93	394,08	23,70	271,43	23,70	271,43	122,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO .....: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,99	35,13	7,99	35,13	7,99	35,13	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	956,60	0,00	826,03	826,03	826,03	130,57
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00	25,58	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	138,46
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.097,19	478,57	1.097,19	0,00	618,62	478,57
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00	238,03	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.230,04	337,35	389,58	337,35	389,58	840,46
		-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.144,66	30.611,21	3.445,04	30.461,87	3.445,04	30.461,87	149,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	753,30	17.387,07	1.575,90	14.364,89	1.289,84	13.716,53	3.670,54
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.685,90	815,92	2.576,41	1.163,38	2.097,84	1.588,06
		-2.391,36	51.684,18	5.836,86	47.403,17	5.898,26	46.276,24	5.407,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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 Veículos	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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****Novembro/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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,34
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,99
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	529,56	6.027,17	850,14	5.890,99	850,14	5.890,99	136,18
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	393,38	5.713,24	850,14	5.713,24	850,14	5.713,24	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	177,75	0,00	177,75	0,00	177,75	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	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00	57,26	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.16	Material de Expediente	136,18	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.532,20	32.951,08	3.175,41	31.096,25	3.199,46	30.806,89	2.144,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.033,11	13.575,89	1.469,61	13.575,89	1.469,61	13.575,89	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.182,74	10.052,94	1.158,64	10.052,94	1.158,64	10.052,94	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	149,63	3.522,95	310,97	3.522,95	310,97	3.522,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,95	7.077,77	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00	44,01	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	129,84	1.962,61	168,39	1.508,38	190,66	1.451,66	510,95
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	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
3.3.90.30.16	Material de Expediente	67,89	372,86	21,88	320,82	43,93	320,82	52,04
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-15,58	429,93	75,29	429,93	84,89	412,07	17,86



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	231,41
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,33	36,41	30,33	36,41	15,37	21,45	14,96
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00	16,51	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00	182,47	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00	16,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12,76	2.622,89	114,04	2.025,64	115,81	1.978,92	643,97
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00	638,39	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	403,09	28,62	372,12	28,62	343,50	59,59
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	439,73	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	1.820,86	166,13	1.820,86	166,13	1.820,86	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>32,06</b>	<b>1.409,07</b>	<b>99,93</b>	<b>1.307,25</b>	<b>48,24</b>	<b>1.207,32</b>	<b>201,75</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00	125,87	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00	95,76	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	32,06	1.283,20	99,93	1.181,38	48,24	1.081,45	201,75
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	6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59
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	24,47	0,00	24,47	48,94
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00	18,26	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	141,76	34,57	141,76	34,57	141,76	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00	9,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00	98,15	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	34,57	34,57	34,57	34,57	34,57	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-1.052,06	4.758,96	486,81	3.793,33	404,40	3.710,92	1.048,04
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.072,09	2.651,81	235,48	2.651,81	235,48	2.651,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,05	155,86	12,05	155,86	12,05	155,86	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,05	155,86	12,05	155,86	12,05	155,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.142,40	169,46	471,05	130,41	432,00	710,40
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	715,84	106,62	180,93	67,57	141,88	573,96
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	758,33	61,84	464,05	18,48	420,69	337,64
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,19	61,84	108,91	18,48	65,55	337,64
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	7,98	32,81	7,98	32,81	7,98	32,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	7,98	32,81	7,98	32,81	7,98	32,81	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-364,52	2.625,72	365,28	2.518,15	189,72	2.342,59	283,13
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-647,65	1.480,29	131,20	1.480,29	131,20	1.480,29	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-647,65	1.480,29	131,20	1.480,29	131,20	1.480,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	283,13	1.143,18	234,08	1.035,61	58,52	860,05	283,13
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 Higienezação	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00	70,22	0,00

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

Página: 4 de 8

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00	2,25	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-2.387,16</b>	<b>51.593,14</b>	<b>5.826,62</b>	<b>47.319,57</b>	<b>5.887,87</b>	<b>46.194,59</b>	<b>5.398,55</b>
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	<b>-2.387,16</b>	<b>51.593,14</b>	<b>5.826,62</b>	<b>47.319,57</b>	<b>5.887,87</b>	<b>46.194,59</b>	<b>5.398,55</b>

**RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)**

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.359,47	23.421,23	2.686,43	23.421,23	2.686,43	23.421,23	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.902,48	14.185,04	1.525,32	14.185,04	1.525,32	14.185,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	543,01	9.236,19	1.161,11	9.236,19	1.161,11	9.236,19	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	161,95	7.077,77	694,15	6.928,68	694,15	6.928,68	149,09
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	161,95	2.023,90	277,02	2.023,90	277,02	2.023,90	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	5.053,87	417,13	4.904,78	417,13	4.904,78	149,09
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	58,42	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12,05	377,62	12,05	377,62	12,05	377,62	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	12,05	257,13	12,05	257,13	12,05	257,13	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	549,15	4.652,00	606,50	3.282,67	414,16	3.011,34	1.640,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	426,56	62,84	290,12	62,84	290,12	136,44
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	47,20	447,68	37,70	276,90	43,28	253,00	194,68
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	204,07	604,80	21,88	416,58	43,93	416,58	188,22
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00	6,91	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	119,72	3,19	119,72	3,19	119,72	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-15,58	500,15	75,29	500,15	84,89	482,29	17,86
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	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	30,33	49,71	30,33	49,71	15,37	34,75	14,96
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	283,13	654,29	234,08	546,72	58,52	371,16	283,13
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	0,00	717,57	106,62	182,66	67,57	143,61	573,96



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	217,04	34,57	217,04	34,57	217,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00	20,22	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00	18,67	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.231,15	185,92	2.045,22	185,93	1.859,30	371,85
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.056,53	77,02	861,49	77,02	861,49	195,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	44,82	4.664,42	275,81	3.671,07	182,53	3.481,06	1.183,36
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00	651,16	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00	9,30	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00	30,86	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	6,38	46,54	0,00	40,16	0,00	40,16	6,38
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	403,19	61,84	108,91	18,48	65,55	337,64
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	25,68	717,26	71,84	717,26	0,00	645,42	71,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,39	28,09	325,89	48,24	297,80	74,59
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	26,60	1,34	11,50	1,34	11,50	15,10
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00	93,89	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	521,33	30,10	407,73	30,76	390,74	130,59
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00	361,35	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00	11,71	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	73,41	0,00	24,47	0,00	24,47	48,94
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,81	294,74	3,00	191,87	4,11	190,76	103,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	11,95	87,35	8,56	68,39	8,56	68,39	18,96
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	541,99	42,42	226,24	42,42	226,24	315,75
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	421,35	28,62	390,38	28,62	361,76	59,59
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	439,73	58,48	395,26	58,48	395,26	44,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	153,90	27,98	139,90	27,98	139,90	14,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	232,66	19,86	212,80	19,86	212,80	19,86
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	53,17	10,64	42,56	10,64	42,56	10,61
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.649,16	159,59	1.542,79	159,59	1.542,79	106,37
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	58,14	1.838,61	166,13	1.838,61	166,13	1.838,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	79,80	393,41	23,66	270,96	23,66	270,96	122,45



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	7,98	35,04	7,98	35,04	7,98	35,04	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	7,98	35,04	7,98	35,04	7,98	35,04	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	954,92	0,00	824,58	824,58	824,58	130,34
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00	25,53	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.095,24	477,72	1.095,24	0,00	617,52	477,72
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.227,88	336,76	388,89	336,76	388,89	838,99
		-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.139,10	30.557,42	3.439,00	30.408,33	3.439,00	30.408,33	149,09
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	751,94	17.356,34	1.573,14	14.339,40	1.287,53	13.692,14	3.664,20
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	3.679,38	814,48	2.571,84	1.161,34	2.094,12	1.585,26
		-2.387,16	51.593,14	5.826,62	47.319,57	5.887,87	46.194,59	5.398,55

**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****Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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.

10/12/2020 16:09:44

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	<b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
01011030200012001	<b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16	Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
01011030200012002	<b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,38	25.815,52	2.487,80	24.362,21	2.506,64	24.135,52	1.680,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,82	10.636,07	1.151,36	10.636,07	1.151,36	10.636,07	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,05	7.876,01	907,73	7.876,01	907,73	7.876,01	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	101,72	1.537,60	131,92	1.181,72	149,37	1.137,29	400,31
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	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.16	Material de Expediente	53,19	292,11	17,15	251,34	34,42	251,34	40,77
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,21	336,83	58,99	336,83	66,52	322,84	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,87	89,34	1.586,96	90,74	1.550,37	504,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00	500,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,53	130,18	1.426,53	130,18	1.426,53	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,12</b>	<b>1.103,93</b>	<b>78,31</b>	<b>1.024,14</b>	<b>37,79</b>	<b>945,83</b>	<b>158,10</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,32	78,31	925,53	37,79	847,22	158,10
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	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
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	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,07	27,08	111,07	27,08	111,07	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00	76,90	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,21	3.728,42	381,39	2.971,87	316,83	2.907,31	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,90	2.077,59	184,49	2.077,59	184,49	2.077,59	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
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	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,72	6,25	25,72	6,25	25,72	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,55	2.057,16	286,19	1.972,89	148,65	1.835,35	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,36	1.159,78	102,80	1.159,78	102,80	1.159,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,61	183,39	811,34	45,85	673,80	221,81
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 Higieneização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.631,89	18.349,48	2.104,69	18.349,48	2.104,69	18.349,48	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,31	11.113,38	1.195,02	11.113,38	1.195,02	11.113,38	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,83	5.428,29	543,83	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,02	1.585,63	217,02	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	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	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,23	3.644,58	475,16	2.571,77	324,47	2.359,20	1.285,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
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	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
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	159,89	473,83	17,15	326,36	34,42	326,36	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-12,21	391,84	58,99	391,84	66,52	377,85	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
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	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
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	0,00	562,17	83,53	143,11	52,93	112,51	449,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.748,00	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,40
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,74	60,36	674,97	60,36	674,97	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,30	216,09	2.876,01	143,01	2.727,15	927,15
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00	510,15	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00	24,18	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,31	561,94	0,00	505,63	56,31
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,31	37,79	233,31	58,44
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,58	319,43	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,30	3,22	149,43	81,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,42	6,70	53,57	6,70	53,57	14,85
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,44	130,18	1.440,44	130,18	1.440,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,53	212,29	18,53	212,29	95,92



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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,47	6,25	27,47	6,25	27,47	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,13	0,00	646,02	646,02	646,02	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
		-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,24	23.940,34	2.694,29	23.823,54	2.694,29	23.823,54	116,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.597,77	1.232,52	11.233,95	1.008,74	10.726,85	2.870,92
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,61	638,10	2.014,92	909,85	1.640,65	1.241,96
		-1.870,13	40.420,72	4.564,91	37.072,41	4.612,88	36.191,04	4.229,68



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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****Novembro/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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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

Novembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<b>01011030200011004</b> <b>Aquisição de Veículos/Equip e Material Permanente - Recurso Próprio</b>	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
4.4.90.52.04 Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06 Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
<b>01011030200012001</b> <b>Manutenção das Atividades da Secretária Executiva</b>	414,89	4.722,01	666,04	4.615,31	666,04	4.615,31	106,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	308,19	4.476,04	666,04	4.476,04	666,04	4.476,04	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	139,27	0,00	139,27	0,00	139,27	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	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00	44,86	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
3.3.90.30.16 Material de Expediente	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70
<b>01011030200012002</b> <b>Manutenção Setor Administrativo do Consórcio</b>	-1.200,39	25.815,40	2.487,84	24.362,09	2.506,66	24.135,39	1.680,01
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.592,83	10.636,06	1.151,36	10.636,06	1.151,36	10.636,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.710,06	7.876,00	907,73	7.876,00	907,73	7.876,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	117,23	2.760,06	243,63	2.760,06	243,63	2.760,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00	34,48	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,72	1.537,57	131,92	1.181,69	149,36	1.137,26	400,31
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	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
3.3.90.30.16 Material de Expediente	53,19	292,10	17,15	251,33	34,41	251,33	40,77
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-12,21	336,82	58,99	336,82	66,52	322,83	13,99



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	181,30
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	28,52	23,75	28,52	12,03	16,80	11,72
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00	12,93	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00	1,35	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00	142,96	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	2.054,83	89,35	1.586,93	90,74	1.550,33	504,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00	500,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00	4,86	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	315,81	22,42	291,52	22,42	269,10	46,71
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.426,51	130,19	1.426,51	130,19	1.426,51	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
<b>01011030200012003</b>	<b>Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio</b>	<b>25,12</b>	<b>1.103,92</b>	<b>78,32</b>	<b>1.024,11</b>	<b>37,79</b>	<b>945,79</b>	<b>158,13</b>
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00	98,61	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00	75,02	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	25,12	1.005,31	78,32	925,50	37,79	847,18	158,13
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	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,32
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,46
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	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00
<b>01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados</b>	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	111,06	27,08	111,06	27,08	111,06	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00	76,89	0,00
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	27,08	27,08	27,08	27,08	27,08	0,00
<b>01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte</b>	-824,26	3.728,34	381,39	2.971,79	316,83	2.907,23	821,11
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-839,95	2.077,54	184,49	2.077,54	184,49	2.077,54	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	9,44	122,10	9,44	122,10	9,44	122,10	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	894,99	132,77	369,03	102,17	338,43	556,56
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	560,81	83,53	141,75	52,93	111,15	449,66
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	594,11	48,44	363,52	14,48	329,56	264,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
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	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	6,25	25,71	6,25	25,71	6,25	25,71	0,00
<b>01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório e Análise de Água</b>	-285,61	2.057,10	286,19	1.972,83	148,65	1.835,29	221,81
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-507,42	1.159,72	102,80	1.159,72	102,80	1.159,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	221,81	895,61	183,39	811,34	45,85	673,80	221,81
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 Higiênização	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

CONVENIADO ..... Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72
<b>TOTAL DO CONVÊNIO</b>	-1.870,25	40.420,43	4.564,96	37.072,10	4.612,89	36.190,71	4.229,72

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.632,01	18.349,36	2.104,69	18.349,36	2.104,69	18.349,36	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.057,43	11.113,26	1.195,02	11.113,26	1.195,02	11.113,26	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	425,42	7.236,10	909,67	7.236,10	909,67	7.236,10	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	126,88	5.545,09	543,84	5.428,29	543,84	5.428,29	116,80
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	126,88	1.585,63	217,03	1.585,63	217,03	1.585,63	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	3.959,46	326,81	3.842,66	326,81	3.842,66	116,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	45,77	0,00
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,44	295,85	9,44	295,85	9,44	295,85	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	9,44	201,44	9,44	201,44	9,44	201,44	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	430,23	3.644,54	475,16	2.571,73	324,46	2.359,16	1.285,38
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	334,18	49,24	227,28	49,24	227,28	106,90
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	36,99	350,72	29,53	216,91	33,90	198,19	152,53
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	159,89	473,82	17,15	326,35	34,41	326,35	147,47
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00	70,82	0,00
3.3.90.30.19	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00	5,42	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	93,79	2,50	93,79	2,50	93,79	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-12,21	391,83	58,99	391,83	66,52	377,84	13,99
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	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00	13,17	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	23,75	38,94	23,75	38,94	12,03	27,22	11,72
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	221,81	512,59	183,39	428,32	45,85	290,78	221,81
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	0,00	562,16	83,53	143,10	52,93	112,50	449,66



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	170,04	27,08	170,04	27,08	170,04	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00	15,84	0,00
10.302.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.747,99	145,67	1.602,27	145,66	1.456,60	291,39
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	827,73	60,36	674,96	60,36	674,96	152,77
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	35,12	3.654,25	216,11	2.875,95	143,01	2.727,07	927,18
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00	510,14	0,00
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00	7,27	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00	24,17	0,00
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	5,00	36,46	0,00	31,46	0,00	31,46	5,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	315,88	48,44	85,29	14,48	51,33	264,55
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	20,12	561,94	56,32	561,94	0,00	505,62	56,32
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,75	22,00	255,29	37,79	233,29	58,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	20,84	1,05	9,02	1,05	9,02	11,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00	73,56	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	408,43	23,59	319,44	24,11	306,13	102,30
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00	283,09	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00	9,17	0,00
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	57,52	0,00	19,17	0,00	19,17	38,35
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,64	230,90	2,35	150,29	3,22	149,42	81,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9,36	68,39	6,70	53,55	6,70	53,55	14,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	424,63	33,24	177,28	33,24	177,28	247,35
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	330,11	22,42	305,82	22,42	283,40	46,71
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	344,52	45,80	309,60	45,80	309,60	34,92
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	120,58	21,92	109,60	21,92	109,60	10,98
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	182,28	15,56	166,72	15,56	166,72	15,56
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	41,66	8,32	33,28	8,32	33,28	8,38
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.292,03	125,04	1.208,65	125,04	1.208,65	83,38
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	45,55	1.440,40	130,19	1.440,40	130,19	1.440,40	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	62,52	308,21	18,54	212,27	18,54	212,27	95,94



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Novembro/2020

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

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

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	6,25	27,46	6,25	27,46	6,25	27,46	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
4.4.90.52.04	Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp	0,00	748,12	0,00	646,01	646,01	646,01	102,11
4.4.90.52.06	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	108,28
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	858,08	374,27	858,08	0,00	483,81	374,27
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00	186,15	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	961,97	263,83	304,67	263,83	304,67	657,30
		<b>-1.870,25</b>	<b>40.420,43</b>	<b>4.564,96</b>	<b>37.072,10</b>	<b>4.612,89</b>	<b>36.190,71</b>	<b>4.229,72</b>

## RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.459,36	23.940,22	2.694,30	23.823,42	2.694,30	23.823,42	116,80
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	589,11	13.597,61	1.232,56	11.233,77	1.008,75	10.726,65	2.870,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	2.882,60	638,10	2.014,91	909,84	1.640,64	1.241,96
		<b>-1.870,25</b>	<b>40.420,43</b>	<b>4.564,96</b>	<b>37.072,10</b>	<b>4.612,89</b>	<b>36.190,71</b>	<b>4.229,72</b>

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

Página: 7 de 8

**ESTADO DE MINAS GERAIS****Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico****Novembro/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	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00	6.791,00	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	412.904,87	2.813.407,77	320.569,51	2.403.217,90	440.320,66	2.292.455,58	520.952,19
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	402.610,87	2.669.896,67	304.863,51	2.270.000,80	420.371,26	2.166.222,48	503.674,19
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	10.294,00	135.651,10	15.706,00	125.357,10	19.949,40	118.373,10	17.278,00
01011030200012007	Manutenção das atividades do programa SETS Rotas	5.433,66	392.876,28	33.141,66	212.016,68	22.542,04	192.991,15	199.885,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	35.000,00	2.713,05	30.747,90	2.713,05	30.747,90	4.252,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.500,00	895,30	8.763,10	895,30	8.763,10	2.736,90
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.500,00	325,56	2.495,96	325,56	2.495,96	1.004,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	8.000,00	569,74	6.267,14	569,74	6.267,14	1.732,86
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.029,66	244.363,86	19.229,38	108.796,75	14.095,71	98.474,17	145.889,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	1.035,66	73.308,65	7.689,45	51.717,45	7.689,45	51.717,45	21.591,20
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00	298,23	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00	2.257,00	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	135,25	0,00	135,25	69,75	135,25	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	2.994,00	162.302,73	11.539,93	52.391,82	6.336,51	42.069,24	120.233,49
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.404,00	96.276,27	10.103,93	58.372,78	4.637,98	49.669,83	46.606,44
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	13,76	40,64	13,76	40,64	159,36
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	1.404,00	78.056,00	2.194,95	46.144,40	3.939,00	44.651,45	33.404,55
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	58,35	630,15	58,35	630,15	1.369,85
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,15	7.210,00	8.082,15	0,00	872,15	7.210,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	2.000,00	6,74	460,79	6,74	460,79	1.539,21
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.

10/12/2020 16:09:44



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	620,13	1.506,03	620,13	1.506,03	2.923,47
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00	1.441,50	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
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	8.548,64	234.851,75	11.941,69	213.977,66	11.941,69	213.977,66	20.874,09
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	12.499,50	1.750,00	11.387,00	1.750,00	11.387,00	1.112,50
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	3.737,50	1.750,00	2.625,00	1.750,00	2.625,00	1.112,50
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	8.548,64	222.352,25	10.191,69	202.590,66	10.191,69	202.590,66	19.761,59
3.3.90.39.12	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00	184,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	8.495,60	190.882,30	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	53,04	30.285,55	1.696,09	11.304,51	1.696,09	11.304,51	18.981,04
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		426.887,17	3.447.926,80	365.652,86	2.836.003,24	474.804,39	2.706.215,39	741.711,41

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