

Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Brazopolis	CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Brazópolis
---	-------------	------------------------------------

	DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,76	721,61	5.081,33	721,61	5.081,33	3.486,4
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,76	70,10	520,76	70,10	520,76	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,48	45.308,49	4.643,53	29.539,46	4.726,78	29.130,37	16.178,1
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,69	875,01	6.040,69	4.482,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	333,45	2.314,35	299,56	2.087,08	374,35	2.060,97	253,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,2
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,
	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Pre	eitura Municipal	de Brazópolis
-----------------	------------------	---------------

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,8
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,04	296,33	1.661,72	241,38	1.604,73	2.156,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,5
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,1
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	168,6
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.160,8
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,1
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	242,3
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	116,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,8
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	59,3
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,3
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	269,4
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,14	178,01	989,94	1.924,
3.3.90.30.00 N	/laterial De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,76	178,01	977,56	1.924,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,9
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	382,6
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,1
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,7
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	250,08	166,83	250,08	150,12	233,37	16,7
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	NDO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,7
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,47	8.880,96	795,81	5.282,77	1.062,18	5.255,13	3.625,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,1
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,53	2.764,38	277,53	1.640,44	441,15	1.612,80	1.151,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,16	189,47	585,05	292,22	585,05	455,1
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,1
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
1011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.251,2
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.997,94	26.251,29
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,4
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,2



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		P	SALDO A	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10 202 2 1 00 12 00	Obrigações Patronais	0,00	10.523.00	875,01	6.040.69	875.01	6.040,69	4.482.31
10.302.3.1.90.13.00	Obligações Falioliais	,	,	,	,	,-	•	4.402,01
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,42	241,38	1.666,42	1.119,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,27	633,63	4.374,27	3.363,23
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,50	420,94	342,50	420,94	342,50	420,94	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00	33,62	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
				<b>-</b>				

0.1.00.01.01	Empreg							
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,50	387,32	342,50	387,32	342,50	387,32	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	88,07	1.230,67	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,92	6.248,88	841,41	4.897,67	1.236,43	4.827,21	1.421,67
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,53	1.503,11	233,96	968,18	206,32	940,54	562,57
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,75	74,69	542,55	74,69	542,55	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,00	115,51	514,51	89,40	488,40	26,60
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,82	6,42	114,82	6,42	114,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	243,89	160,64	243,89	143,93	227,18	16,71
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,27	43,57	672,26	234,83	672,26	589,01
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,07	765,94	3.343,53	711,61	3.167,34	4.535,73
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16	• •	0,00	888,75	38,06	433,64	140,81	433,64	455,11
3.3.90.39.19		11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESUMO DADA O					
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	59
3.3.90.39.30		0,00	619,00	29,08	265,39	0,00	236,31	38
3.3.90.39.33	, ,	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	6
3.3.90.39.36		14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	
3.3.90.39.43		0,00	402,35	36,71	256,99	13,39	233,67	16
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	
3.3.90.39.50		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	
3.3.90.39.53		0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	
3.3.90.39.61		0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	8′
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	1:
3.3.90.39.64		0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	1
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,86	166,57	952,98	166,57	952,98	1.10
3.3.90.39.68		0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	28
3.3.90.39.99		0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	
.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,97	55,43	377,84	32,22	354,63	24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	162,49	0,00	139,28	1
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,94	59,39	9,94	59,39	
.302.3.3.90.46.00	3	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	7
.302.3.3.90.47.00	0 ,	269,48	2.212,14	377,48	2.212,14	464,10	1.942,66	2
.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	3:
.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	
3.3.90.93.03		4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	
.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	
		877,11	69.222,91	6.885,15	43.544,26	7.289,25	42.971,62	26.2
			PESLIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

26.251,29

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

877,11

Período de Referência: Julho De 2022

42.971,62

26,32

ONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis							
DECRECA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DECUMO DAD	4 00N001 ID 40Ã0 (II				
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	534,61	25.248,45	2.765,81	16.170,58	3.169,91	15.597,94	9.650,5
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00

6.885,15

43.544,26

7.289,25

0,00

69.222,91



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC	)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,5
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,1
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,5
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,5
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,0
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.30.00	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,7
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,0
	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,4
3.3.90.30.16		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,0
3.3.90.30.16 3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	•						
		2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	,
3.3.90.30.17	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00 0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,3
3.3.90.30.17 3.3.90.30.23 3.3.90.30.37	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00 0,00 1.110,00	108.954,50 71.565,42	1.307,82 5.291,85	54.091,19 25.710,26	1.307,82 4.957,35	54.091,19 23.150,26	2.880,0 54.863,3 48.415,1
3.3.90.30.17 3.3.90.30.23 3.3.90.30.37	Uniformes, Tecidos e Aviamentos  Material para Manutenção de Veículos Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.880,00 0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,3

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
1011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102.91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal d	e Conceição das Pedras
-------------	------------------------	------------------------

	DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,88	486,13	3.423,18	486,13	3.423,18	2.348,7
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,88	47,23	350,88	47,23	350,88	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,71	3.128,12	19.899,41	3.184,23	19.623,84	10.898,8
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,95	252,16	1.388,36	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,0
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,65	199,59	1.119,33	162,59	1.080,95	1.452,7
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,6
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,1
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,6
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,3
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,0
3.3.90.40.00 S	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,2
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,0
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,2
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,5
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,3
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,1
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,7
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	168,48	112,39	168,48	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,2
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,96	5.982,54	536,09	3.558,68	715,54	3.540,06	2.442,4
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,2
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,2
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,09	371,74	12,09	371,74	12,09	371,74	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,04	297,17	1.086,42	775,7
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,9
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,8
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,67	127,67	394,18	196,89	394,18	306,4
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,4
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,0
11011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,36	303,51	1.386,36	687,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,0
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,42	121,08	772,42	687,0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,7
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.965,82	17.684,7
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,6
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,1



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUID	ADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreq	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03		230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	•	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,32	828,99	59,32	828,99	59,32	828,99	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,83	4.209,54	566,78	3.299,29	832,88	3.251,81	957,73
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,31	108,22	164,31	96,95	153,04	11,27
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,83	158,19	452,83	396,82
3.3.90.30.39		0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,21	515,98	2.252,35	479,40	2.133,67	3.055,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,67	25,67	292,18	94,89	292,18	306,49
3.3.90.39.19		7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
	DESFESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.0000000		0.00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,1
3.3.90.39.29 3.3.90.39.30	•	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,7
	, , ,	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,
3.3.90.39.33 3.3.90.39.36		9,55	13,64	8,14	9,52	8,14	9,52	4,
3.3.90.39.30	•	0,00	271,05	24,71	173,07	9,01	157,37	113,0
3.3.90.39.48		0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,0
3.3.90.39.50		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,0
3.3.90.39.53		0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0,0
3.3.90.39.61	3	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,
3.3.90.39.62		0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,
3.3.90.39.64		0,00	158,46	3,76	28,93	3,31	27,10	131,
3.3.90.39.65		0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,
3.3.90.39.68		0,00	269,67	0,00	77,54	0,00	77,54	192,
3.3.90.39.99		0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,0
0.302.3.3.90.40.00	•	40,00	402,13	37,34	254,50	21,71	238,87	163,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,3
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,70	40,00	6,70	40,00	40,0
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,
	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,
	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,57	79,18	252,57	223,
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,0
3.3.90.93.03		2,74	128,93	2,74	128,93	2,74	128,93	0,0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
		590,78	46.632,85	4.638,20	29.333,86	4.910,45	28.948,10	17.684,
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

17.684,75

0.00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

590,78

Período de Referência: Julho De 2022

28.948,10

17,72

CONVENIADO: Prefeitura Munici	oal de Conceição das	s Pedras						
DECDECA		EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	GO	SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcio	s Públicos	360,06	17.008,73	1.863,14	10.893,21	2.135,39	10.507,45	6.501,28
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcio	s Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00

4.638,20

29.333,86

4.910,45

0,00

46.632,85



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODECA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGC		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	RCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Dbrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 N	Naterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	(
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.97

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação
--

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,7
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,7
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,7
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,51	30.522,72	3.128,10	19.899,48	3.184,20	19.623,90	10.898,8
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,8
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,3
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,0
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,04	201,78	1.405,96	252,16	1.388,37	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,7
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Consolação
-------------	------------------------------------

	DEODECA	EMPENH	IADO	LIQUIDA	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	2.533,66	199,62	1.119,38	162,61	1.080,99	1.452,6
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,6
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,6
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,0
3.3.90.40.00 S	erviços de Tecnologia da Informação e comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,2
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,0
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,2
3.3.90.47.00 O	brigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,
3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,23	188,72	747,18	119,92	666,88	1.296,
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,89	188,72	738,84	119,92	658,54	1.296,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257,
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,42	108,42	118,42	552,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,2
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	168,46	112,38	168,46	101,12	157,20	11,2
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	4.17	4,17	4.17	4.17	4.17	0.0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	0	PAGO	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,71	536,09	3.558,79	715,54	3.540,17	2.442,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,79	1.862,20	186,94	1.105,06	297,17	1.086,44	775
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,68	127,65	394,11	196,87	394,11	306
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0
011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,44	186,75	1.386,35	303,51	1.386,35	687
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
TOTAL DO CONVÊNIADO	590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.965,92	17.684
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098.81	719.63	5.098.81	2.407



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	(I)
--------------------------	-----

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	· · ·	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,83	4.209,52	566,77	3.299,30	832,88	3.251,83	957,69
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,79	1.012,55	157,60	652,21	138,98	633,59	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,51	50,31	365,51	54,01
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,80	346,57	60,21	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,48	65,67	611,48	182,43	611,48	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,29	108,21	164,29	96,95	153,03	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,65	29,34	452,85	158,19	452,85	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,37	5.189,23	515,99	2.252,33	479,40	2.133,64	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,56	41,70	126,76	20,85	105,91	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,68	25,65	292,11	94,87	292,11	306,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)		DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
3.390.39.29   Serviço de Energia Elétrica   0.00   708.90   60.70   369.46   11.50   308.76		DEGFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3,90.39,29 Serviço de Energia Elétrica 0,00 708,90 60,70 889,46 11,50 308,76 3,300,39 30 Serviço de Água e Esgoto 0,00 417,00 19,60 178,83 0,00 159,23 3,300,39 30 Serviço de Comunicação Geral 9,97,3 52,67 0,27 10,97 0,27 10,97 3,300,39 30 Serviço de Comunicação Geral 9,97,3 52,67 0,27 10,97 0,27 10,97 0,27 10,97 3,300,39 30 Serviço Medico-hospitatar, Odorto, e Laboratorial 9,55 13,65 8,15 9,53 8,15 9,53 3,300,39,43 Serviço Medico-hospitatar, Odorto, e Laboratorial 9,55 13,65 8,16 9,53 8,15 9,53 3,300,39,43 Serviço Medico-hospitatar, Odorto, e Laboratorial 9,55 13,65 8,16 9,53 8,15 9,53 3,300,39,43 Serviço Medico-hospitatar, Odorto, e Laboratorial 9,55 13,65 8,16 9,53 8,15 9,53 3,300,39,45 Serviços Gráficos 0,00 2,17 0,00 2,17 0,00 2,17 0,00 2,17 0,00 2,17 3,300,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,3				DECUMO DADA O					
3.39.039.30 Serviço de Água e Esgoto 0.00 417.00 19.80 178.83 0.00 159.23 3.39.39.33 Serviço de Ógua e Esgoto 0.00 417.00 19.80 178.83 0.00 159.23 3.39.39.33 Serviço de Comunicação Geral 9.30.73 52.67 0.27 10.97 0.27 10.97 0.27 10.97 3.39.03.30 Serviço Medico-hospitatary Colonto e Laboratorial 9.55 13.65 8.15 9.53 3.39.03.34 Serviços de Telecomunicações 0.00 2.71.				RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.39.039.33 Serviço de Comunicação Geral 30.73 52.67 0.27 10.97 0.27 10.97 3.390.393 Serviço de Comunicação Geral 9.55 13.65 6.15 9.53 8.15 9.53 3.390.393 Serviço de Comunicações 0.00 271.05 24.73 173.09 9.02 157.38 3.390.393 Serviços de Telecomunicações 0.00 271.05 24.73 173.09 9.02 157.38 3.390.393 Serviços de Telecomunicações 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 2.17 0.00 2.10 0.00 0.0	3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,
3.390.393.3 Serviço de Comunicação Geral 9.30,73 52,67 9.27 10,97 0.27 10,97 3.390.393.3 Serviço de Geral 9.55 13,65 13,65 8,15 9.53 8,15 9.53 3.390.394.8 Serviços de Telecomunicações 0.00 271,05 24,73 173,09 9.02 157,38 3.390.394.8 Serviços de Telecomunicações 0.00 271,05 24,73 173,09 9.02 157,38 3.390.394.8 Serviços Gráficos 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30	3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,83	0,00	159,23	257
3.3 90.39.43 Serviços de Telecomunicações 0.00 271.05 24,73 173.09 9.02 157.38 3.3 90.39.48 Serviços Gráficos 0.00 2.17 0.00 2.17 0.00 2.17 0.00 2.17 3.3 90.39.58 Serviços Gráficos 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30	3.3.90.39.33		-30,73	52,67	0,27	10,97	0,27	10,97	41,
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	,			9,53	4,
3.3.90.39.50   Serviços Judiciários   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   1,30   3.3.90.39.53   Seguros em Geral   0,00   103,70   102,00   103,70	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação 3.3.90.39.62 Limpeza e Conservação 3.3.90.39.62 Serviços de Apoio Adm. Técnico e Operacional 3.3.90.39.62 Serviços Bancários 3.3.90.39.65 Serviços de Ropiolo Adm. Técnico e Operacional 3.3.90.39.65 Serviços de Ropiolo Adm. Técnico e Operacional 3.3.90.39.65 Serviços de Ropiolo Adm. Técnico e Operacional 3.3.90.39.65 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 0.00 1.824.02 112.20 641.96 112.20 641.96 3.3.90.39.65 Serviços de Copias e Reprodução de Documentos 0.00 1.424.02 112.20 641.96 112.20 641.96 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 60.41 0.00 77.57 0.00 77.57 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 60.41 0.00 60.41 0.00 60.41 0.00 60.41 0.302.3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0.00 172.01 15.63 109.43 0.00 33.80 3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas 0.00 172.01 15.01 105.07 15.01 105.07 1.0.302.3.3.90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Conservação de Equipamentos de Toro Comunicação - Pessoa Jurídica 0.00 1376.10 129.97 863.89 129.97 863.89 10.302.3.3.90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Conservação de Equipamentos de Toro Comunicação - Pessoa Jurídica 0.00 1376.10 129.97 863.89 129.97 863.89 10.302.3.3.90.40.00 Auxilio - Alimentação e Conservação de Equipamentos de Toro Comunicação - Pessoa Jurídica 0.00 1376.10 129.97 863.89 129.97 863.89 10.302.3.3.90.40.00 Auxilio - Alimentação e Contributivas 181.54 1.490.25 254.29 1.490.25 312.65 1.308,71 10.302.3.3.90.40.00 Auxilio - Alimentação e Restituições 2.74 128.92 2.74 128.92 2.74 128.92 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições 2.74 128.92 2.74 128.92 2.74 128.92 0.324.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0.00 150.57 0.00 150.57 0.00 150.57	3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00		0,00		,	,	0,
3.3,90.39,61 Limpeza e Conservaçõa 0,00 670,54 108,42 118,42 108,42 118,42 3,39,03,962 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional 0,00 115,09 0,00 28,77 0,00 28,77 3,39,03,962 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 158,46 3,76 28,92 3,31 27,09 3,39,03,965 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1.424,02 112,20 641,96 112,20 641,96 33,90,39,68 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 269,67 0,00 77,57 0,00 77,57 0,00 77,57 3,39,03,99,99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 60,41 0,00 60	3.3.90.39.50	Serviços Judiciários							0,
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional 0.00 115.09 0.00 25.77 0.00 25.77 3.3.90.39.64 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional 0.00 158.46 3.76 28.92 3.31 27.09 3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0.00 1.424.02 112.20 641.96 112.20 641.96 33.90.39.68 Serviços de Propaganda 0.00 269.67 0.00 77.57 0.00 77.57 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0.00 60.41 0.00 6	3.3.90.39.53	Seguros em Geral		,	,	,	*	,	0,
3.3.90.39.64 Serviços Bancários 0,00 158,46 3,76 28,92 3,31 27,09 3,30 3,90 3,90 6 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 0,00 1.424,02 112,20 641,96 112,20 641,96 3,39,39,03,68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0,00 269,67 0,00 77,57 0,00 77,57 3,30,39,99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 60,41 0,00 6	3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	,	,	•	•	*	,	552,
3.3.90.39.65   Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos   0,00   1.424,02   112,20   641,96   112,20   641,96   33.90.39.86   Serviços de Propaganda   0,00   269,67   0,00   77,57   0,00   150,57   0,00   1	3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional							86,
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda 0.00 269.67 0.00 77.57 0.00 77.57 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 0.00 402.13 37.29 254.50 21.66 238.87 Comunicação - Pessoa Jurídica 0.00 172.01 15.63 109.43 0.00 93.80 33.90.40.00 Hospedagens de Sistemas 0.00 172.01 15.63 109.43 0.00 93.80 33.90.40.00 170.00 150.12 15.01 105.07 15.01 105.01 15.01 15.01 105.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01 15.01	3.3.90.39.64	Serviços Bancários			•	,		,	131,
3.3,90.389.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  3.3,90.40.05 Hospedagens de Sistemas  3.3,90.40.00 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.09 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  3.3,90.40.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos de TIC  4.4,90.52.40 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Quipamentos E Material Permanente  9,00 0,00 150,57 9,00 150,57 9,00 150,57 9,00 150,57 9,00 150,57 9,00 150,57	3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	,		,	,	*	,	782,
10.302.3.3.90.40.00   Serviços de Tecnologia da Informação e Conservação de Equipamentos de TIC	3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda		,	•			,	192,
Comúnicação - Pessoa Jurídica  3.3.90.40.05 Another Formula Sandardo de Sistemas 3.3.90.40.10 Another Serviços de Tecnologia da Informação e Comúnicação - Pessoa Jurídica  3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comúnicação - Pessoa Jurídica  10.302.3.3.90.46.00 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comúnicação - Pessoa Jurídica  10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  181,54 1.490,25 254,29 1.490,25 312,65 1.308,71 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 10.302.3.3.90.300 Indenizações e Restituições 2,74 128,92 2,74	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	*	60,41		60,41	0,
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC  3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação  10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas  181,54 1.490.25 254,29 1.490,25 312,65 1.308,71 129,97 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte  10.302.3.3.90.93.00 Outras Indenizações e Restituições  2.74 128,92 2.74 128,92 2.74 128,92 1.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente  10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	10.302.3.3.90.40.00		40,00	402,13	37,29	254,50	21,66	238,87	163,
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 10.302.3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação 10.302.3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 181,54 1.490,25 254,29 1.490,25 312,65 1.308,71 10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.74 128,92 2.74 128,92 2.74 128,92 2.74 128,92 2.74 128,92 2.74 128,92 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 10.302.4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral  40,00 80,00 80,00 80,00 6,65 40,0	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	109,43	0,00	93,80	78,
3.3.90.40.99       Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica       40,00       80,00       6,65       40,00       6,65       40,00         10.302.3.3.90.46.00       Auxílio - Alimentação       0,00       1.376,10       129,97       863,89       129,97       863,89         10.302.3.3.90.47.00       Obrigações Tributárias e Contributivas       181,54       1.490,25       254,29       1.490,25       312,65       1.308,71         10.302.3.3.90.49.00       Auxílio - Transporte       0,00       475,58       79,18       252,58       79,18       252,58         10.302.3.3.90.93.00       Indenizações e Restituições       2,74       128,92       2,74       128,92       2,74       128,92         10.302.4.4.90.52.00       Equipamentos E Material Permanente       0,00       150,57       0,00       150,57       0,00       150,57         4.4.90.52.24       Mobiliário em Geral       0,00       150,57       0,00       150,57       0,00       150,57		Manutenção e Conservação de Equipamentos de	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,
10.302.3.3.90.46.00       Auxílio - Alimentação       0,00       1.376,10       129,97       863,89       129,97       863,89         10.302.3.3.90.47.00       Obrigações Tributárias e Contributivas       181,54       1.490,25       254,29       1.490,25       312,65       1.308,71         10.302.3.3.90.49.00       Auxílio - Transporte       0,00       475,58       79,18       252,58       79,18       252,58         10.302.3.3.90.93.01       Indenizações e Restituições       2,74       128,92       2,74       128,92       2,74       128,92         10.302.4.4.90.52.00       Equipamentos E Material Permanente       0,00       150,57       0,00       150,57       0,00       150,57         4.4.90.52.24       Mobiliário em Geral       0,00       150,57       0,00       150,57       0,00       150,57	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,
10.302.3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte 0,00 475,58 79,18 252,58 79,18 252,58 10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57 1,00 150,57	10.302.3.3.90.46.00		0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,
10.302.3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 2,74 128,92 10.302.4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57	10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181
3.3.90.93.03     Outras Indenizações e Restituições     2,74     128,92     2,74     128,92     2,74     128,92       10.302.4.4.90.52.00     Equipamentos E Material Permanente     0,00     150,57     0,00     150,57     0,00     150,57       4.4.90.52.24     Mobiliário em Geral     0,00     150,57     0,00     150,57     0,00     150,57	10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,18	252,58	79,18	252,58	223,
10.302.4.4.90.52.20 Equipamentos E Material Permanente 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57	10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral 0,00 150,57 0,00 150,57 0,00 150,57	3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,
4.4.00.02.24 Widdinard City Octu	10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,
590,80 46.632,96 4.638,17 29.333,96 4.910,42 28.948,20	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,
			590,80	46.632,96	4.638,17	29.333,96	4.910,42	28.948,20	17.684,
RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)				DECUMO DADA O					

Contrato De Rateio



Página: 6 de 8

0,00

0.00

17.684,76

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

150,57

28.948,20

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
						·	
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	360,08	17.008,84	1.863,11	10.893,32	2.135,36	10.507,56	6.501,28

150,57

46.632,96

0,00

590,80

0,00

4.638,17

150,57

29.333,96

RESTOS A PAGAR DE 2021

Transferências A Consórcios Públicos

4.4.71.00.00

0,00

0,00

4.910,42

10/08/2022 16:18:48



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	<u> </u>							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPE	SA PRÓPRIA DO CON	SÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.3.90.14.00 D	iárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
3.3.90.46.00 Auxílio - Álimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	(
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	(
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.97

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Delfim Moreira
-------------	--

	DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDAI	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,42	621,37	4.375,49	621,37	4.375,49	3.001,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,42	60,36	448,42	60,36	448,42	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,40	39.013,61	3.998,44	25.435,57	4.070,11	25.083,28	13.930,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	287,10	1.992,86	257,94	1.797,18	322,32	1.774,69	218
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0
	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal	de Delfim Moreira
-------------	----------------------	-------------------

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,3
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,54	255,18	1.430,88	207,84	1.381,79	1.856,7
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,8
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,3
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,3
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,20	0,00	2,20	0,00	2,20	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	167,8
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,5
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,5
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,5
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,9
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,4
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,1
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,7
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	232,0
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	285,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,21	955,00	153,29	852,37	1.657,0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,71	241,21	944,34	153,29	841,71	1.657,0
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,29	14,71	394,70	511,4
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	329,5
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,6
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	110,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,3
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,3
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	NHADO	LIQUID	ADO	PAGO	)	SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,57	7.646,87	685,19	4.548,70	914,58	4.524,90	3.121,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,55	2.380,26	238,94	1.412,51	379,84	1.388,71	991,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,76	251,64	503,76	391,83
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,26	238,71	1.772,02	387,95	1.772,02	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,80
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.024,12	22.603,80
		DE011110 DAD 4					
		KESUMU PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,03
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira	1						
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	(GO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,38	753,46	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,87	207,86	1.434,87	963,63
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/	0,00	6.662,50	545,60	3.766,51	545,60	3.766,51	2.895,99
FUNDEB)							
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,43	294,91	362,43	294,91	362,43	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
Empreg							
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	294,91	333,49	294,91	333,49	294,91	333,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	75,82	1.059,57	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	113,55	5.380,71	724,47	4.217,28	1.064,60	4.156,60	1.224,11
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,55	1.294,26	201,44	833,67	177,64	809,87	484,39
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	96,05	536,24	64,31	467,19	64,31	467,19	69,05
3.3.90.30.16 Material de Expediente	7,36	201,20	49,35	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	28,24	164,68	39,28	164,68	39,28	164,68	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,08	443,48	99,48	443,06	76,99	420,57	22,91
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,85	118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	118,85
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,60	83,95	781,60	233,19	781,60	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,00	37,50	578,84	202,20	578,84	507,16
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,12	79,35	555,12	777,38
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,84	659,54	2.878,98	612,77	2.727,26	3.905,58
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máguinas e	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
Equipamento							
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,38	121,26	373,38	391,83
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESLIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,29	14,71	394,70	51
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,04	228,50	0,00	203,46	32
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	5
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	14
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	
3.3.90.39.50		1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,58	130,38	132,58	130,38	132,58	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	70
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,75	0,00	36,75	1
3.3.90.39.64		0,00	202,54	4,85	37,02	4,24	34,66	1
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	99
3.3.90.39.68		0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	24
3.3.90.39.99		0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	ç
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	ţ
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	
0.302.3.3.90.46.00	3	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	6
0.302.3.3.90.47.00	0 ,	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,65	1.672,74	2:
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,87	101,24	322,87	28
).302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	
3.3.90.93.03		3,52	164,81	3,52	164,81	3,52	164,81	
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	
		755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.6
			PESLIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

22,65

0,00

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Morei	ra						
DECDECA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		GO .	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DECLIMO DADA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
		RESUIVIO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	460,28	21.740,43	2.381,52	13.924,03	2.729,51	13.430,92	8.309,51
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
	755,19	59.605,33	5.928,56	37.494,58	6.276,55	37.001,47	22.603,86



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

		EMPEN	IHADO	LIQUIDA	DO	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		'	DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102.91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,52	30.522,72	3.128,13	19.899,53	3.184,22	19.623,94	10.898,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	224,62	1.559,03	201,79	1.405,94	252,17	1.388,35	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,7
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,
	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Gonçalves
-------------	-----------------------------------

	DECDECA.		EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	2.533,67	199,62	1.119,39	162,61	1.081,00	1.452,6
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,6
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	4,1
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,6
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	131,3
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,1
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,0
3.3.90.40.00 Se	erviços de Tec <sup>n</sup> ologia da Informação e omunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,1
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,0
3.3.90.46.00 Au	uxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,2
3.3.90.47.00 Ob	brigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,5
3.3.90.49.00 Au	uxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,9
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,19	119,92	666,89	1.296,3
3.3.90.30.00 Ma	laterial De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.39.00 Ot	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,85	119,92	658,55	1.296,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	400,1
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,7
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,1
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.00 Ma	laterial De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,95	5.982,76	536,09	3.558,83	715,54	3.540,21	2.442,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,79	206,65	1.558,79	1.360,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	0,
011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.684,
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
TOTAL DO CONVÊNIADO	590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.966,04	17.684,
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,16	1.954,87	13.937,16	8.163,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,35	1.235,24	8.838,35	5.756,
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098.81	719.63	5.098.81	2.407.



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	O (I)
--------------------------	-------

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,57	566,79	3.299,34	832,90	3.251,87	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,51	50,31	365,49	50,31	365,49	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,82	30,73	128,82	30,73	128,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,90	77,81	346,57	60,22	328,98	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,36	5.189,26	515,99	2.252,35	479,40	2.133,66	3.055,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				~				
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,46	11,50	308,76	40
3.3.90.39.30	•	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	25
3.3.90.39.33		-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	4
3.3.90.39.36		9,55	13,65	8,15	9,53	8,15	9,53	
3.3.90.39.43		0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	11
3.3.90.39.48		0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	
3.3.90.39.50		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
3.3.90.39.53		0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	
3.3.90.39.61	<u> </u>	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	5
3.3.90.39.62		0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	
3.3.90.39.64		0,00	158,46	3,76	28,92	3,31	27,09	1
3.3.90.39.65		0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	7
3.3.90.39.68		0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	1
3.3.90.39.99		0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	10
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	,
0.302.3.3.90.46.00	3	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	5
0.302.3.3.90.47.00	<b>5</b> ,	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	1
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	2:
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	
3.3.90.93.03		2,74	128,92	2,74	128,92	2,74	128,92	
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
		590,80	46.633,05	4.638,21	29.334,09	4.910,45	28.948,32	17.68
			RESUMO PARA (	ONSOLIDAÇÃO (II)				



Página: 6 de 8

0,00

0.00

17.684,73

10/08/2022 16:18:48

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
						·	
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	360,08	17.008,92	1.863,15	10.893,44	2.135,39	10.507,67	6.501,2

150,58

46.633,05

0,00 **590,80**  0,00

4.638,21

150,58

29.334,09

RESTOS A PAGAR DE 2021

Transferências A Consórcios Públicos

4.4.71.00.00

150,58

28.948,32

0,00

0,00

4.910,45



3.3.90.39.36

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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DECDEO A	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGC	)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSÓ	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 Ed	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	C
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485
3.1.90.13.00 O	brigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720
3.1.90.94.00 In	denizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	(
3.3.90.14.00 Di	iárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	(
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	(
3.3.90.30.00 M	aterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.86
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	(
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.37
		0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPENH	EMPENHADO		DO	PAGO		SALDO A					
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR					
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO												
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5					
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0					
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8					
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum	entos 0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,					
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,					
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0					
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0					
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar -	SUS 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0					
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0					
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Labora	torial 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0					
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3					
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0					
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0					
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0					
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3					

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
-------------	---------------------------------

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	325,72	39.807,58	3.352,80	23.609,14	3.352,80	23.609,14	16.198,4
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	37.388,00	3.027,08	21.189,56	3.027,08	21.189,56	16.198,4
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	325,72	2.419,58	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	4.583,32	210.512,45	21.574,59	137.246,34	21.961,41	135.345,55	75.166,9
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	84.842,00	8.195,12	58.855,68	8.195,12	58.855,68	25.986,3
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	70.462,00	6.258,96	44.879,07	6.258,96	44.879,07	25.582,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	14.380,00	1.936,16	13.976,61	1.936,16	13.976,61	403,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,0
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	1.549,28	10.753,12	1.391,82	9.697,18	1.739,25	9.575,82	1.177,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,6
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Itajubá
-------------	---------------------------------

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	17.474,52	1.376,77	7.720,68	1.121,48	7.455,90	10.018,6
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	287,60	575,20	143,80	431,40	1.294,2
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783,
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	11,76	0,00	11,76	0,00	11,76	0,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905,
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275,
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532,
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252,
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537,
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	13.540,20	1.301,58	5.153,24	827,07	4.599,42	8.940,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	13.482,68	1.301,58	5.095,72	827,07	4.541,90	8.940,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595,
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	1.161,90	775,08	1.161,90	697,43	1.084,25	77,6
		0,00	28.76	28,76	28.76	28.76	28.76	0.



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODECA	EMPEN	IHADO	LIQUID	ADO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 N	Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
1011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-833,90	41.262,22	3.697,49	24.544,82	4.935,14	24.416,37	16.845,8
3.1.90.11.00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto CUNDEB	0,00	20.132,00	1.425,20	10.750,73	1.425,20	10.750,73	9.381,27
3.3.90.14.00 Diári	as - Pessoal Civil	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.14.05 D	Diárias de Demais Servidores	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	83,48	2.564,61	0,00
3.3.90.30.00 Mate	erial De Consumo	-936,37	12.843,76	1.289,46	7.621,85	2.049,69	7.493,40	5.350,36
3.3.90.30.01 C	Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
3.3.90.30.37 N	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
3.3.90.39.00 Outro	os Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.832,53	880,36	2.718,31	1.357,78	2.718,31	2.114,22
3.3.90.39.16 N	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22
3.3.90.39.53 S	Seguros em Geral	0,00	703,49	703,49	703,49	703,49	703,49	0,00
3.3.90.93.00 Inder	nizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
3.3.90.93.03 C	Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	0,00
1011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	14.300,37	1.288,07	9.561,65	2.093,35	9.561,65	4.738,72
3.1.90.11.00 Vend	cimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto UNDEB	0,00	10.066,00	835,10	5.327,28	835,10	5.327,28	4.738,72
3.3.90.14.00 Diári	as - Pessoal Civil	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.14.05 D	Diárias de Demais Servidores	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00	16,99	0,00
3.3.90.30.00 Mate	erial De Consumo	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
3.3.90.30.34 N	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
TOTAL DA DESPESA O	RÇAMENTÁRIA	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.968,34
DESPESA EXTRA-ORÇA	AMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rest	os a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA E	XTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIAD	00	4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.777,13	121.968,34
			RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
40,000,04,004,00		0.00		3 (7	00 400 05	40,400.50	00.400.05	50.004.77
	ncimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	152.428,00	13.482,50	96.123,25	13.482,50	96.123,25	56.304,75
	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	100.660,00	8.519,26	60.957,08	8.519,26	60.957,08	39.702,92
3.1.90.11.05 P	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	51.768,00	4.963,24	35.166,17	4.963,24	35.166,17	16.601,83



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	48.892,00	4.065,51	28.066,04	4.065,51	28.066,04	20.825,96
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	12.942,00	1.121,52	7.742,37	1.121,52	7.742,37	5.199,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	35.950,00	2.943,99	20.323,67	2.943,99	20.323,67	15.626,33
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	1.591,29	1.955,67	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00	156,16	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	1.591,29	1.799,51	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.083,18	154,74	928,44	928,31
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	409,20	5.717,76	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	612,91	29.033,68	3.909,33	22.755,83	5.744,62	22.428,37	6.605,31
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-936,37	6.983,71	1.087,08	4.498,44	958,63	4.369,99	2.613,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	86,28	28,76	86,28	28,76	86,28	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	518,32	2.893,45	347,01	2.520,83	347,01	2.520,83	372,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	39,70	1.085,59	266,27	1.045,89	735,06	1.045,89	39,70
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	152,43	888,56	211,98	888,56	211,98	888,56	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	167,64	2.392,87	536,72	2.390,60	415,36	2.269,24	123,63
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	641,35	641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	641,35
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	29,84	533,53	29,84	533,53	29,84	533,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	4.217,38	452,97	4.217,38	1.258,25	4.217,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.133,14	746,32	1.133,14	668,67	1.055,49	77,65
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.860,05	202,38	3.123,41	1.091,06	3.123,41	2.736,64
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	917,44	6.422,08	917,44	6.422,08	4.587,24
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	7.190,00	428,20	2.995,29	428,20	2.995,29	4.194,71
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-85,23	35.789,73	3.558,71	15.534,71	3.306,33	14.716,11	21.073,62
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.024,70	287,60	874,30	143,80	730,50	1.294,20
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	4.129,04	176,87	2.014,82	654,29	2.014,82	2.114,22
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	51,76	195,56	51,76	195,56	51,76	195,56	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	418,67	2.548,23	79,31	2.129,56	2.759,
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	135,15	1.233,16	0,00	1.098,01	1.777,
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-211,84	363,36	1,87	75,76	1,87	75,76	287,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	65,92	94,13	56,17	65,66	56,17	65,66	28
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,54	1.193,85	62,21	1.085,52	783
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	715,25	703,49	715,25	703,49	715,25	C
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	4.624,60	747,76	816,78	747,76	816,78	3.807
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	793,78	0,00	198,45	0,00	198,45	595
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	26,04	199,63	22,88	186,98	905
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	9.821,31	773,86	4.427,59	773,86	4.427,59	5.393
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	0,00	535,08	0,00	535,08	1.324
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	C
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	2.773,55	257,36	1.755,65	149,51	1.647,80	1.125
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	754,95	0,00	647,10	539
3.3.90.40.10	. 3	0,00	1.035,36	103,54	724,78	103,54	724,78	310
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	551,84	45,97	275,92	45,97	275,92	275
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	896,35	5.958,11	896,35	5.958,11	3.532
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.252,06	10.278,04	1.753,83	10.278,04	2.156,36	9.025,98	1.252
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	3.280,10	546,16	1.742,16	546,16	1.742,16	1.537
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	(
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	18,99	889,32	18,99	889,32	18,99	889,32	(
	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	(
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	(
		4.075,14	321.623,24	31.989,61	202.315,61	33.867,20	199.654,90	121.96

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos Mediante 1.591,29 203.275,67 19.139,30 126.144,96 19.139,30 126.144,96 77.130,71 Contrato De Rateio



RESTOS A PAGAR DE 2021

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

Página: 6 de 8

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

122,23

0,00

DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS ANO	ANO	PAGAR
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	2.483,85	<b>RESUMO PARA</b> 117.309,05	<b>CONSOLIDAÇÃO (II)</b> 12.850,31	75.132,13	14.727,90	72.471,42	44.837
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos 4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	2.483,85 0,00			75.132,13 1.038,52	14.727,90 0,00	72.471,42 1.038,52	44.837, 0,



3.3.90.39.36

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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODEOA	EMPENI	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO	·		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720
3.1.90.94.00 In	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0
3.3.90.30.00 M	Naterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374
		0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECRECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAD	0	PAGC	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	PRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documer	ntos 0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Álimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - St	JS 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laborator	rial 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397.36	1.042.087.41	4.269.102.91	681.430.74	3.734.332.65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Munici	pal de Maria da Fé
-------------	-------------------	--------------------

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,4
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,49	4.643,46	29.539,36	4.726,71	29.130,27	16.178,2
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,0
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,8
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,2
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,0
	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

	DEODECA	EMPENH	ADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,8
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,5
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,9
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,7
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,8
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,0
3.3.90.40.00 S	erviços de Tecnologia da Informação e comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,3
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,3
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,3
3.3.90.47.00 O	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,4
3.3.90.49.00 A	.uxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,16	178,01	989,96	1.924,2
3.3.90.30.00 M	faterial De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.39.00 O	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,78	178,01	977,58	1.924,2
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,9
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,41	0,00	236,33	382,6
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,7
3.3.90.30.00 M	faterial De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,7
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6.19	6.19	6.19	6.19	6.19	0.0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,7
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,89	795,80	5.282,73	1.062,18	5.255,09	3.625,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,1
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,1
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,1
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
1011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.997,81	26.251,3
		DECUMO DADA	00N00UD40Ã0 (I)				
			CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,4
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,2
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,2



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	P	AGO	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,66	875,01	6.040,66	4.482,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	,	0,00	7.737,50	633,63	4.374,26	633,63	4.374,26	3.363,24
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65

3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	233,10	33,30	199,80	199,82
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	111,56	622,76	74,69	542,56	74,69	542,56	80,20
3.3.90.30.16 Material de Expediente	8,54	233,63	57,31	225,09	158,21	225,09	8,54
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	32,81	191,24	45,63	191,24	45,63	191,24	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.30.39 Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
3.3.90.36.07 Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,69	92,16	644,69	902,81
10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,44	711,60	3.167,25	4.535,77
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
	DEGFEGA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
		0.00		- ',	E40.47	17.07	450.25	593,9
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	,
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08 0,40	265,41	0,00 0,40	236,33	382,
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21 20,26	*	16,31	,	16,31	61, <sup>,</sup> 6,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19 0,00	20,26 402,35	12,09 36,71	14,13 256,93	12,09 13,39	14,13 233,61	6, 168,
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	,	,	•	•	0.00		0.
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	-,	3,21	- ,
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	0,
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,85	166,56	952,96	166,56	952,96	1.160,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,0
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,3
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,8
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,3
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,39	4,09	191,39	4,09	191,39	0,0
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
		877,08	69.222,84	6.885,06	43.544,14	7.289,17	42.971,50	26.251,3
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	342,49	43.750,92	4.119,33	27.150,11	4.119,33	27.150,11	16.600



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

26,31

0,00

NVENIADO	: Prefeitura Municipal de Maria da Fé							
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	534,59	25.248,40	2.765,73	16.170,51	3.169,84	15.597,87	9.650,5
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
								0,0



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENH	HADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,72
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,82
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,90
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,59
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,18
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,50
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,5
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,00
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,75
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,4
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,31
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,16
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102.91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis
-------------	--------------------------------------

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,7
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,7
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,7
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,53	30.522,78	3.128,14	19.899,59	3.184,23	19.624,00	10.898,7
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,66	1.188,24	8.533,66	3.767,8
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,15	907,51	6.507,15	3.709,3
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,07	201,79	1.405,98	252,17	1.388,39	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,7
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,0
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,9
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Marmelópolis
-------------	--------------------------------------

	DECDECA	EMPENH	HADO	LIQUIDAI	DO	PAGO	)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,2
	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452,6
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,6
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4,1
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113,6
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131,3
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,1
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,0
	erviços de Tec <sup>n</sup> ologia da Informação e omunicação - Pessoa Jurídica	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78,1
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45,0
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40,0
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512,2
3.3.90.47.00 O	brigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181,5
3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222,9
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296,3
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,0
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,1
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257,7
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552,1
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,2
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0.00	4.17	4.17	4.17	4.17	4.17	0.0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	IADO	LIQUIDAD	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,
011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684,
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,
TOTAL DO CONVÊNIADO	590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.966,16	17.684,
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,17	1.954,87	13.937,17	8.163,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,36	1.235,24	8.838,36	5.756,
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópo	lis						
DECRECA	EMPE	NHADO	LIQUIDADO PAGO		SALDO A		
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,36	589,47	4.069,36	3.019,64
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,79	426,86	2.946,79	2.265,71
10.302.3.1.90.94.00	•	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreq	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03		230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	•	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,61	566,79	3.299,38	832,90	3.251,91	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,91	77,81	346,58	60,22	328,99	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39		0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	• •	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19		7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DESPESA		NHADO LIQUIDADO			PAGO		SALDO A
	DESFESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
2 2 00 20 00	Operior de Engario Elétrico	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400,
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0.00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257.
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4
3.3.90.39.36 3.3.90.39.43	Serviço Medico-nospitalar, Odonto, e Laboratorial Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113
3.3.90.39.48	Serviços de Telecomunicações Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0
3.3.90.39.50	Serviços Grancos Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0
3.3.90.39.53	Sequros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	0
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0
0.302.3.3.90.40.00	•	40,00	402,13	37,30	254,54	21,66	238,90	163
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	80,00	6,65	40,00	6,65	40,00	40
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0
		590,82	46.633,15	4.638,23	29.334,21	4.910,47	28.948,44	17.684
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				

Contrato De Rateio



Página: 6 de 8

0,00

0.00

17.684,71

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

150,58

17,72

28.948,44

0,00

0,00

4.910,47

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis							
DESPESA	EMPE	EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	360,10	17.009,02	1.863,17	10.893,55	2.135,41	10.507,78	6.501,2

150,58

46.633,15

0,00

590,82

0,00

4.638,23

150,58

29.334,21

RESTOS A PAGAR DE 2021

4.4.71.00.00

Transferências A Consórcios Públicos

10/08/2022 16:18:48



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAE	00	PAGO	)	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,0
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,7
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,4
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,3
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto, e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECDECA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	A PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Paraisópolis
-------------	--------------------------------------

	DECDECA	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	71,80	8.775,37	739,10	5.204,47	739,10	5.204,47	3.570,9
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,9
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.242,00	667,30	4.671,10	667,30	4.671,10	3.570,9
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	71,80	533,37	71,80	533,37	71,80	533,37	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	1.010,37	46.406,50	4.756,00	30.255,48	4.841,25	29.836,44	16.570,0
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.703,00	1.806,57	12.974,45	1.806,57	12.974,45	5.728,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.533,00	1.379,75	9.893,36	1.379,75	9.893,36	5.639,6
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.170,00	426,82	3.081,09	426,82	3.081,09	88,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,0
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	341,53	2.370,50	306,81	2.137,74	383,40	2.110,99	259,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,
	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENI	HADO	LIQUID	ADO	PAG		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,6
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	3.852,16	303,50	1.702,00	247,21	1.643,62	2.208,5
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	63,40	126,80	31,70	95,10	285,3
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-46,71	80,09	0,41	16,69	0,41	16,69	63,4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,54	20,75	12,38	14,47	12,38	14,47	6,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	172,8
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	199,6
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.189,0
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	292,0
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,0
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	248,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	118,8
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	68,5
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	60,8
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	778,7
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	276,0
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	339,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.984,87	286,92	1.135,97	182,32	1.013,89	1.970,9
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,0
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.972,19	286,92	1.123,29	182,32	1.001,21	1.970,9
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	92,29	561,72	17,48	469,43	608,3
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242,04	391,9
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	839,4
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	131,2
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,1
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	0,00	256,15	170,87	256,15	153,75	239,03	17,1
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,34	6,34	6,34	6,34	6,34	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,1
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-183,80	9.095,96	815,12	5.410,71	1.087,94	5.382,39	3.713,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,0
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.438,00	314,18	2.369,93	314,18	2.369,93	2.068,0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	18,38	565,20	18,38	565,20	18,38	565,20	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-206,37	2.831,40	284,29	1.680,24	451,87	1.651,92	1.179,4
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,2
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,2
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.065,31	194,08	599,29	299,32	599,29	466,0
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,0
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	155,08	155,08	155,08	155,08	155,08	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	0,0
I011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.152,46	283,95	2.107,84	461,47	2.107,84	1.044,6
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,6
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.219,00	184,09	1.174,38	184,09	1.174,38	1.044,6
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,75	0,00	3,75	0,00	3,75	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.887,2
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.039,95	26.887,2
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	33.602,00	2.972,14	21.189,86	2.972,14	21.189,86	12.412,1
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	22.190,00	1.878,02	13.437,67	1.878,02	13.437,67	8.752,3
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.412,00	1.094,12	7.752,19	1.094,12	7.752,19	3.659,8



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.778,00	896,22	6.187,01	896,22	6.187,01	4.590,99
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.853,00	247,23	1.706,76	247,23	1.706,76	1.146,24
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.925,00	648,99	4.480,25	648,99	4.480,25	3.444,75
10.302.3.1.90.94.00	·	350,80	431,14	350,80	431,14	350,80	431,14	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00	34,44	0,00
3.1.90.94.03	. •	350,80	396,70	350,80	396,70	350,80	396,70	0,00
10.302.3.3.50.41.00		0,00	409,31	34,12	238,84	34,12	204,72	204,59
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	90,18	1.260,28	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	135,16	6.400,44	861,83	5.016,52	1.266,40	4.944,33	1.456,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-206,37	1.539,58	239,68	991,70	211,36	963,38	576,20
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	19,02	6,34	19,02	6,34	19,02	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	114,26	637,85	76,49	555,73	76,49	555,73	82,12
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,76	239,34	58,70	230,58	162,04	230,58	8,76
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	33,60	195,87	46,73	195,87	46,73	195,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,95	527,51	118,31	527,01	91,56	500,26	27,25
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	141,38	141,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,58	117,61	6,58	117,61	6,58	117,61	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	929,71	99,86	929,71	277,38	929,71	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	249,81	164,53	249,81	147,41	232,69	17,12
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.291,82	44,61	688,54	240,51	688,54	603,28
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	202,25	1.415,75	202,25	1.415,75	1.011,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.585,00	94,39	660,33	94,39	660,33	924,67
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,80	7.889,66	784,50	3.424,58	728,85	3.244,12	4.645,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	446,34	63,40	192,74	31,70	161,04	285,30
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	910,23	39,00	444,21	144,24	444,21	466,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,41	43,11	11,41	43,11	11,41	43,11	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH	ADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DEGI EGA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
		0.00	1.077,80	92,29	561,72	17,48	469,43	60
3.3.90.39.29		0,00	634,00	29,79	271,83	0,00	242.04	39
3.3.90.39.30	, ,	-46,71	80,09	29,79 0,41	27 1,63 16,69	0,00	242,04 16,69	38
3.3.90.39.33		14,54	20.75	12.38	14,47	12,38	14,47	,
3.3.90.39.36		0,00	412,10	37,59	263,17	13,71	239,29	17
3.3.90.39.43	3	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	1.
3.3.90.39.48		1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96	
3.3.90.39.50		0,00	157,68	155,08	157,68	155,08	157,68	
3.3.90.39.53	•	0,00	1.019,47	164,84	180,06	164,84	180,06	83
3.3.90.39.61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	174,98	0,00	43,74	0,00	43,74	1
3.3.90.39.62		0,00	240,92	5,76	44,06	5,05	41,26	1
3.3.90.39.64		0,00	2.165,06	170,59	976,04	170,59	976,04	1.1
3.3.90.39.65		0,00	410,01	0,00	117,94	0,00	117,94	2
3.3.90.39.68	, ,	0,00	91.86	0,00	91,86	0,00	91,86	2.
3.3.90.39.99 .302.3.3.90.40.00	•	60,83	611,43	56,73	387,02	32,95	363,24	24
.302.3.3.90.40.00	Comunicação - Pessoa Jurídica	00,03	011,43	30,73	307,02	32,93	303,24	2.
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	166,45	0,00	142,67	1
3.3.90.40.10		0,00	228,24	22,82	159,74	22,82	159,74	(
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	121,66	10,13	60,83	10,13	60,83	•
.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	197,60	1.313,44	197,60	1.313,44	7
.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	276,01	2.265,75	386,62	2.265,75	475,35	1.989,74	2
.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	723,10	120,39	384,05	120,39	384,05	3
.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	
3.3.90.93.03	3	4,19	196,05	4,19	196,05	4,19	196,05	
.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	
		898,37	70.900,25	7.051,96	44.599,56	7.465,83	44.013,00	26.8
			DESUMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

26,95

0,00

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis							
DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	•			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	547,57	25.860,17	2.832,80	16.562,61	3.246,67	15.976,05	9.884,12
4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
	898.37	70.900.25	7.051.96	44.599.56	7.465.83	44.013.00	26.887.25



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

		EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAGO	0	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPESA	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,0
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,7
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,3
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,1
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102.91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Pedralva
-------------	----------------------------------

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAGO		
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	70,10	8.567,77	721,61	5.081,34	721,61	5.081,34	3.486,4
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,4
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	8.047,00	651,51	4.560,57	651,51	4.560,57	3.486,4
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	70,10	520,77	70,10	520,77	70,10	520,77	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	986,47	45.308,50	4.643,46	29.539,33	4.726,71	29.130,24	16.178,2
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	18.260,50	1.763,83	12.667,49	1.763,83	12.667,49	5.593,0
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	15.165,50	1.347,11	9.659,31	1.347,11	9.659,31	5.506,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	3.095,00	416,72	3.008,18	416,72	3.008,18	86,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	333,45	2.314,38	299,56	2.087,11	374,35	2.061,00	253,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,2
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,8
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,8



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Pedralva

	DEODEOA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAGO	SALDO A	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-18,34	3.761,03	296,32	1.661,64	241,37	1.604,65	2.156,38
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	61,90	123,80	30,95	92,85	278,58
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-45,59	78,21	0,40	16,31	0,40	16,31	61,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	6,1
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	168,7
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,52	0,00	2,52	0,00	2,52	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	195,0
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.160,8
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	285,1
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,0
3.3.90.40.00 S	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	242,3
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	116,0
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	66,8
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	59,3
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	760,3
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	269,4
3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	331,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.914,25	280,14	1.109,15	178,01	989,95	1.924,3
3.3.90.30.00 N	Naterial De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.901,87	280,14	1.096,77	178,01	977,57	1.924,3
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593,9
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382,6
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	819,5
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	128,1
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,7
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	250,07	166,82	250,07	150,11	233,36	16,7
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	6,19	6,19	6,19	6,19	6,19	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,7
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-179,49	8.880,92	795,80	5.282,76	1.062,18	5.255,12	3.625,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,1
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	4.333,00	306,75	2.313,86	306,75	2.313,86	2.019,14
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	17,97	552,03	17,97	552,03	17,97	552,03	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-201,55	2.764,35	277,52	1.640,43	441,15	1.612,79	1.151,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,5
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.040,12	189,47	585,02	292,22	585,02	455,1
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,1
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	151,41	151,41	151,41	151,41	151,41	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	0,0
1011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	3.077,85	277,23	2.057,96	450,55	2.057,96	1.019,8
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.166,50	179,74	1.146,61	179,74	1.146,61	1.019,8
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,66	0,00	3,66	0,00	3,66	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.251,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.997,80	26.251,3
		DECUMO DADA					
			CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	32.807,00	2.901,83	20.688,53	2.901,83	20.688,53	12.118,4
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	21.665,00	1.833,60	13.119,78	1.833,60	13.119,78	8.545,23
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	11.142,00	1.068,23	7.568,75	1.068,23	7.568,75	3.573,2



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	) (I)
--------------------------	-------

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.523,00	875,01	6.040,65	875,01	6.040,65	4.482,35
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.785,50	241,38	1.666,40	241,38	1.666,40	1.119,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.737,50	633,63	4.374,25	633,63	4.374,25	3.363,25
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	342,49	420,92	342,49	420,92	342,49	420,92	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00	33,61	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	342,49	387,31	342,49	387,31	342,49	387,31	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	233,10	33,30	199,80	199,83
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	88,07	1.230,68	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	131,90	6.248,87	841,39	4.897,68	1.236,42	4.827,22	1.421,65
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-201,55	1.503,09	233,96	968,18	206,32	940,54	562,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,57	6,19	18,57	6,19	18,57	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	111,56	622,74	74,69	542,54	74,69	542,54	80,20
3.3.90.30.16	Material de Expediente	8,54	233,64	57,31	225,10	158,21	225,10	8,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	32,81	191,25	45,63	191,25	45,63	191,25	0,00
3.3.90.30.22	•	36,08	515,02	115,51	514,53	89,40	488,42	26,60
3.3.90.30.23		138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.30.26	•	6,42	114,83	6,42	114,83	6,42	114,83	0,00
3.3.90.30.34		0,00	907,69	97,49	907,69	270,81	907,69	0,00
3.3.90.30.35		0,00	243,88	160,63	243,88	143,92	227,17	16,71
3.3.90.30.37	•	0,00	1.261,26	43,56	672,25	234,83	672,25	589,01
3.3.90.30.39	•	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	197,46	1.382,22	197,46	1.382,22	987,31
10.302.3.3.90.36.00		0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.547,50	92,16	644,67	92,16	644,67	902,83
10.302.3.3.90.39.00	•	-18,34	7.703,02	765,93	3.343,43	711,60	3.167,24	4.535,78
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	435,78	61,90	188,18	30,95	157,23	278,55
3.3.90.39.16	• •	0,00	888,71	38,06	433,61	140,81	433,61	455,10
3.3.90.39.19		11,14	42,09	11,14	42,09	11,14	42,09	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DESPESA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
DESFESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.0000000	0 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 1	0,00	1.052,30	90,12	548,47	17,07	458,35	593
3.3.90.39.29 3.3.90.39.30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	619,00	29,08	265,40	0,00	236,32	382
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-45,59	78,21	0.40	16,31	0,40	16,31	61
3.3.90.39.33 3.3.90.39.36		14,19	20,26	12,09	14,13	12,09	14,13	_
3.3.90.39.43		0,00	402,35	36,71	256,93	13,39	233,61	16
3.3.90.39.48		0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	
3.3.90.39.50		1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	1,92	
3.3.90.39.53		0,00	153,93	151,41	153,93	151,41	153,93	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	995,35	160,94	175,80	160,94	175,80	81
3.3.90.39.62		0,00	170,84	0,00	42,72	0,00	42,72	12
3.3.90.39.64		0,00	235,22	5,60	42,92	4,92	40,20	19
3.3.90.39.65		0,00	2.113,84	166,56	952,95	166,56	952,95	1.16
3.3.90.39.68		0,00	400,31	0,00	115,16	0,00	115,16	28
3.3.90.39.99		0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	596,96	55,38	377,83	32,17	354,62	24
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	162,48	0,00	139,27	11
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	222,84	22,28	155,96	22,28	155,96	6
3.3.90.40.99	Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	118,78	9,89	59,39	9,89	59,39	5
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	192,92	1.282,36	192,92	1.282,36	76
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	269,48	2.212,15	377,48	2.212,15	464,10	1.942,67	26
	Auxílio - Transporte	0,00	705,98	117,55	374,97	117,55	374,97	33
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	
3.3.90.93.03		4,09	191,42	4,09	191,42	4,09	191,42	
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	
		877,08	69.222,88	6.885,06	43.544,13	7.289,17	42.971,49	26.25
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



Página: 6 de 8

0,00

0.00

26.251,39

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

0,00

877,08

Período de Referência: Julho De 2022

223,52

26,31

42.971,49

0,00

0,00

7.289,17

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva							
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)	)			
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	534,59	25.248,44	2.765,73	16.170,51	3.169,84	15.597,87	9.650,57

223,52

69.222,88

223,52

43.544,13

0,00

6.885,06

4.4.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODEOA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	PRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.3.90.14.00 E	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECRECA	EMPENI	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	SÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Docum	entos 0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar -	SUS 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laborat	torial 60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DESPESA		EMPENI	HADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
DESPESA		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,37	4.375,48	621,37	4.375,48	3.001,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,01	3.927,07	561,01	3.927,07	3.001,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,42	39.013,62	3.998,43	25.435,51	4.070,10	25.083,22	13.930,
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,53	1.518,78	10.907,53	4.815,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,23	358,82	2.590,23	74,
3.1.90.13.00 O	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	287,12	1.992,89	257,94	1.797,21	322,33	1.774,72	218,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0
	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Piranguinho
-------------	-------------------------------------

DEODEO4		EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A PAGAR
	DESPESA		ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,4
	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	3.238,51	255,17	1.430,79	207,83	1.381,70	1.856,8
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,8
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,3
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145,
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167,9
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,0
3.3.90.40.00 S	erviços de Tecnologia da Informação e comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,9
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,7
3.3.90.47.00 O	brigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,0
3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,37	241,22	955,01	153,28	852,37	1.657,0
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.39.00 O	outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,71	241,22	944,35	153,28	841,71	1.657,0
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,4
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,6
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110,
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,:
3.3.90.30.00 M	laterial De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,3
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	0.0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DEODECA	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,56	7.646,92	685,20	4.548,76	914,59	4.524,96	3.121,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,59
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,21	15,46	475,21	15,46	475,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,54	2.380,29	238,95	1.412,54	379,85	1.388,74	991,5
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,77	251,64	503,77	391,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,00
011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,25	238,71	1.772,01	387,95	1.772,01	878,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,24
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00	3,16	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
OTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,92
ESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,00
OTAL DO CONVÊNIADO	755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.024,10	22.603,92
		RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,67	17.814,27	2.498,67	17.814,27	10.434,73
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.594,00	919,83	6.517,30	919,83	6.517,30	3.076,70



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO	(I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,46	5.201,40	753,46	5.201,40	3.859,60
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,86	1.434,88	207,86	1.434,88	963,62
3.1.90.13.03	,	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	75,82	1.059,56	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,58	5.380,76	724,48	4.217,33	1.064,62	4.156,65	1.224,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,54	1.294,28	201,45	833,69	177,65	809,89	484,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,23	64,32	467,19	64,32	467,19	69,04
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,70	39,29	164,70	39,29	164,70	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,48	99,47	443,06	76,98	420,57	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes. Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,87	5,52	98,87	5,52	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,40
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,79	6.632,81	659,54	2.878,91	612,75	2.727,18	3.905,63
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	375,23	53,30	162,03	26,65	135,38	239,85
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,39	121,26	373,39	391,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,00
	• • • •							



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	DESDESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			DECUMO DADA C					
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,44	10,41	12,16	10,41	12,16	5
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,22	11,53	201,14	145
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,12	0,00	36,78	0,00	36,78	110
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,84	36,96	4,23	34,60	167
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,73	325,46	27,74	305,47	208,
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,20	134,40	19,20	134,40	57
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,24	322,86	101,24	322,86	285
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	(
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	C
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	C
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	C
		755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603
			DESLIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				
3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante	294.91	37.672.44	3.547.04	23.378.11	3.547.04	23.378.11	14.294

Contrato De Rateio



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

22,65

0,00

ONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Piranguinho							
DESPESA	EMPEN	EMPENHADO LIQUIDADO PA		.GO	SALDO A			
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	460,31	21.740,46	2.381,53	13.923,99	2.729,50	13.430,87	8.309,5
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
		755,22	59.605,37	5.928,57	37.494,57	6.276,54	37.001,45	22.603,9



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DEODEOA	EMPENHADO		LIQUIDA	00	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
	·		DESPES	A PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 Ed	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 OI	brigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Inc	denizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.3.90.14.00 Di	árias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
3.3.90.39.00 Ou	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,
	3 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.0

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECDECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPESA	A PRÓPRIA DO CONSÓ	DRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeit	ura Municipal de Piranguçú
---------------------	----------------------------

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,36	7.377,41	621,36	4.375,41	621,36	4.375,41	3.002,0
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,0
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.929,00	561,00	3.927,00	561,00	3.927,00	3.002,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,36	448,41	60,36	448,41	60,36	448,41	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	849,44	39.013,64	3.998,40	25.435,42	4.070,09	25.083,14	13.930,
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.723,50	1.518,78	10.907,52	1.518,78	10.907,52	4.815,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.058,50	1.159,96	8.317,30	1.159,96	8.317,30	4.741,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.665,00	358,82	2.590,22	358,82	2.590,22	74,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	287,13	1.992,87	257,94	1.797,18	322,33	1.774,69	218,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO ......: Prefeitura Municipal de Piranguçú

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.332,50	79,35	555,10	79,35	555,10	777,4
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,78	3.238,53	255,17	1.430,81	207,85	1.381,73	1.856,8
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	53,30	106,60	26,65	79,95	239,8
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,59	36,24	9,59	36,24	9,59	36,24	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,3
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145,3
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167,9
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,5
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,5
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,0
3.3.90.40.00 S	erviços de Tecnologia da Informação e comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208,6
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,9
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,5
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51,1
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654,7
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232,0
3.3.90.49.00 A	.uxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285,0
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.509,36	241,22	955,01	153,28	852,37	1.656,9
3.3.90.30.00 N	faterial De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.498,70	241,22	944,35	153,28	841,71	1.656,9
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,4
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329,5
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705,6
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110,3
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,3
3.3.90.30.00 M	Material De Consumo	0,00	215,33	143,64	215,33	129,25	200,94	14,3
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,33	5,33	5,33	5.33	5.33	0.0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPENH/	ADO	LIQUIDAD	00	PAGO	)	SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,3
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,55	7.646,96	685,21	4.548,78	914,59	4.524,98	3.121,9
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.731,00	264,12	1.992,41	264,12	1.992,41	1.738,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,46	475,24	15,46	475,24	15,46	475,24	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,53	2.380,30	238,96	1.412,55	379,86	1.388,75	991,
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	895,59	163,15	503,75	251,63	503,75	391,
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	765,21	32,77	373,37	121,25	373,37	391,
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	0,
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,
I011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.650,24	238,71	1.772,00	387,95	1.772,00	878,
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.865,50	154,76	987,26	154,76	987,26	878,
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,15	0,00	3,15	0,00	3,15	0,
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604,
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,65	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.023,96	22.604,
		RESUMO PARA CO	ONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.249,00	2.498,66	17.814,19	2.498,66	17.814,19	10.434,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto	0,00	18.655,00	1.578,84	11.296,97	1.578,84	11.296,97	7.358,0
FUNDEB							



3.3.90.35.01

3.3.90.36.07

3.3.90.39.16

Consultoria Contábil

10.302.3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

10.302.3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica

3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e

3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências

Manutenção e Conservação de Veículos

Estagiários

Equipamento

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

Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçú	refeitura Municipal de Piranguçú								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A		
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.061,00	753,45	5.201,38	753,45	5.201,38	3.859,62
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.398,50	207,85	1.434,86	207,85	1.434,86	963,64
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.662,50	545,60	3.766,52	545,60	3.766,52	2.895,98
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	294,91	362,44	294,91	362,44	294,91	362,44	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00	28,94	0,00
3.1.90.94.03	· -	294,91	333,50	294,91	333,50	294,91	333,50	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	200,76	28,68	172,08	172,02
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	75,82	1.059,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,60	5.380,75	724,49	4.217,31	1.064,63	4.156,63	1.224,12
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,53	1.294,29	201,46	833,70	177,66	809,90	484,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,99	5,33	15,99	5,33	15,99	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	96,06	536,22	64,31	467,17	64,31	467,17	69,05
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,36	201,20	49,34	193,84	136,22	193,84	7,36
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,25	164,69	39,29	164,69	39,29	164,69	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,07	443,47	99,47	443,05	76,98	420,56	22,91
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,86	118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	118,86
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,53	98,88	5,53	98,88	5,53	98,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	781,59	83,95	781,59	233,19	781,59	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	210,00	138,31	210,00	123,92	195,61	14,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.086,01	37,50	578,85	202,20	578,85	507,16
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	170,03	1.190,21	170,03	1.190,21	850,11

2.040,32

1.332,50

1.332,50

6.632,82

375,23

765,21

36,24

170,03

79,35

79,35

659,54

53,30

32,77

9,59

1.190,21

555,10

555,10

162,03

373,37

36,24

2.878,91

170,03

79,35

79,35

612,76

26,65

121,25

9,59

1.190,21

555,10

555,10

135,38

373,37

36,24

2.727,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,59

-15,78

850,11

777,40

777,40

239,85

391,84

0,00

3.905,63



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
2 2 00 20 00	Occidendo Francia Fiétrica	0,00	906,10	77,59	472,26	14,70	394,67	511,
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	533,00	25,05	228,51	0,00	203,46	329
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-39,25	67,35	0,35	14,05	0,35	14,05	53,
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	12,22	17,45	10,41	12,17	10,41	12,17	5
3.3.90.39.36 3.3.90.39.43	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,61	221,21	11,53	201,13	145
3.3.90.39.48	Serviços de Telecomunicações Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	0,
3.3.90.39.53	Sequros em Geral	0,00	132,56	130,38	132,56	130,38	132,56	0.
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	857,06	138,58	151,37	138,58	151,37	705
3.3.90.39.62	Servico de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	147,11	0,00	36,78	0,00	36,78	110
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	4,83	36,97	4,24	34,62	167
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.820,15	143,42	820,56	143,42	820,56	999,
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	0,00	99,17	0,00	99,17	245,
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	514,02	47,72	325,39	27,73	305,40	208
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	139,92	0,00	119,93	99,
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,88	19,19	134,33	19,19	134,33	57,
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	102,28	8,54	51,14	8,54	51,14	51
0.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	166,11	1.104,19	166,11	1.104,19	654
0.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	232,04	1.904,78	325,03	1.904,78	399,64	1.672,74	232
0.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	607,88	101,23	322,86	101,23	322,86	285
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0,
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,83	3,52	164,83	3,52	164,83	0
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,
		755,25	59.605,41	5.928,54	37.494,42	6.276,52	37.001,31	22.604
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				

Contrato De Rateio



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

22.604,10

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

755,25

Período de Referência: Julho De 2022

37.001,31

22,65

ONVENIADO: Prefe	tura Municipal de Piranguçú							
DESPESA	TCA.	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR	
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	)			
	as A Consórcios Públicos as A Consórcios Públicos	460,34 0,00	21.740,50 192,47	2.381,52 0,00	13.923,94 192,47	2.729,50 0.00	13.430,83 192,47	8.309,67 0,00

5.928,54

37.494,42

6.276,52

0,00

59.605,41



3.3.90.39.36

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

Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGC	)	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONSC	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,9
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,5
3.1.90.11.00 \	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,1
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,1
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,5
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,0
3.1.90.94.00 li	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,7
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,0
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,0
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,4
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,0
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,0
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,3
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	• •	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,0
		0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	0.0

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPENH	HADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429
3.3.90.46.00 Auxílio - Álimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	(
011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.59
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.59
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	(
OTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	(
OTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.97

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim
-------------	---------------------------------------

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUIDAE	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,25	7.363,56	620,19	4.367,14	620,19	4.367,14	2.996,4
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	6.916,00	559,94	3.919,58	559,94	3.919,58	2.996,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,25	447,56	60,25	447,56	60,25	447,56	0,0
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	847,84	38.940,46	3.990,91	25.387,94	4.062,45	25.036,32	13.904,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	15.694,00	1.515,94	10.887,15	1.515,94	10.887,15	4.806,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	13.034,00	1.157,78	8.301,71	1.157,78	8.301,71	4.732,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.660,00	358,16	2.585,44	358,16	2.585,44	74,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações É Restituições Trabalhistas	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,
3.3.50.41.00 C	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	286,58	1.989,10	257,48	1.793,80	321,74	1.771,34	217,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,9
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,3
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,0
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,
	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim
-------------	---------------------------------------

	DEODECA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,9
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	3.232,44	254,69	1.428,22	207,47	1.379,24	1.853,2
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	53,20	106,40	26,60	79,80	239,4
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	53,2
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	5,2
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	144,9
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	0,0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	2,18	0,00	2,18	0,00	2,18	0,0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	167,5
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	997,7
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	245,0
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,0
3.3.90.40.00 S	serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	208,2
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	99,7
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	57,4
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	51,0
3.3.90.46.00 A	uxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	653,4
3.3.90.47.00 C	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	231,6
3.3.90.49.00 A	uxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	284,4
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.504,66	240,75	953,23	152,99	850,80	1.653,8
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,0
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.494,02	240,75	942,59	152,99	840,16	1.653,8
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,0
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	77,44	471,36	14,67	393,92	510,4
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	328,9
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	704,3
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	110,1
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,3
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	214,92	143,37	214,92	129,01	200,56	14,3
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	0,0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECRECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-154,27	7.632,63	683,96	4.540,28	912,89	4.516,51	3.116,1
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,3
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	3.724,00	263,63	1.988,65	263,63	1.988,65	1.735,3
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	15,43	474,34	15,43	474,34	15,43	474,34	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-173,22	2.375,82	238,53	1.409,90	379,15	1.386,13	989,69
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,2
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,95	162,85	502,87	251,16	502,87	391,08
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	130,13	130,13	130,13	130,13	130,13	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	0,00
1011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.645,28	238,26	1.768,77	387,22	1.768,77	876,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,5
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.862,00	154,47	985,49	154,47	985,49	876,5
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.561,4
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO	753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.954,82	22.561,4
		RESUMO PARA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	28.196,00	2.493,98	17.780,87	2.493,98	17.780,87	10.415,13
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	18.620,00	1.575,88	11.275,85	1.575,88	11.275,85	7.344,1
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	9.576,00	918,10	6.505,02	918,10	6.505.02	3.070,98



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim							
	DESPESA	EMPE	NHADO	LIQUIE	DADO	PA	AGO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

#### RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	9.044,00	752,05	5.191,64	752,05	5.191,64	3.852,36
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.394,00	207,47	1.432,19	207,47	1.432,19	961,81
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.650,00	544,58	3.759,45	544,58	3.759,45	2.890,55
10.302.3.1.90.94.00	,	294,35	361,78	294,35	361,78	294,35	361,78	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreq	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	294,35	332,87	294,35	332,87	294,35	332,87	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	200,34	28,62	171,72	171,73
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	75,68	1.057,59	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,36	5.370,62	723,17	4.209,40	1.062,65	4.148,81	1.221,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-173,22	1.291,82	201,10	832,11	177,33	808,34	483,48
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	15,96	5,32	15,96	5,32	15,96	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	95,87	535,23	64,19	466,33	64,19	466,33	68,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	7,34	200,81	49,26	193,47	135,98	193,47	7,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	28,20	164,38	39,22	164,38	39,22	164,38	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	31,01	442,61	99,29	442,19	76,83	419,73	22,88
3.3.90.30.23		118,64	118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	118,64
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	5,52	98,69	5,52	98,69	5,52	98,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	780,14	83,79	780,14	232,75	780,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	209,60	138,05	209,60	123,69	195,24	14,36
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.084,00	37,43	577,79	201,82	577,79	506,21
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	169,72	1.188,04	169,72	1.188,04	848,46
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.330,00	79,20	554,04	79,20	554,04	775,96
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-15,74	6.620,41	658,29	2.873,68	611,62	2.722,27	3.898,14
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	374,53	53,20	161,73	26,60	135,13	239,40
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	763,82	32,72	372,74	121,03	372,74	391,08
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	9,58	36,18	9,58	36,18	9,58	36,18	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENH	ADO	LIQUIDAI	00	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			PE011110 PAPA 0					
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	77,44	471,36	14,67	393,92	51
3.3.90.39.30	3	0,00	532,00	24,99	228,09	0,00	203,10	32
3.3.90.39.33	, ,	-39,17	67,23	0,35	14,03	0,35	14,03	5
3.3.90.39.36		12,20	17,42	10,39	12,15	10,39	12,15	
3.3.90.39.43		0,00	345,80	31,55	220,85	11,51	200,81	14
3.3.90.39.48		0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	
3.3.90.39.50		1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	
3.3.90.39.53		0,00	132,31	130,13	132,31	130,13	132,31	
3.3.90.39.61		0,00	855,46	138,32	151,09	138,32	151,09	70
3.3.90.39.62		0,00	146,83	0,00	36,72	0,00	36,72	1
3.3.90.39.64		0,00	202,16	4,81	36,93	4,23	34,59	1
3.3.90.39.65		0,00	1.816,72	143,16	819,01	143,16	819,01	9
3.3.90.39.68		0,00	344,05	0,00	98,99	0,00	98,99	2
3.3.90.39.99		0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	513,05	47,59	324,74	27,64	304,79	20
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	139,65	0,00	119,70	9
3.3.90.40.10		0,00	191,52	19,15	134,05	19,15	134,05	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	102,08	8,49	51,04	8,49	51,04	
.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	165,81	1.102,13	165,81	1.102,13	6
.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	231,61	1.901,25	324,44	1.901,25	398,89	1.669,64	2
.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	606,74	101,02	322,26	101,02	322,26	2
.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	3,52	164,52	3,52	164,52	3,52	164,52	
.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	
		753,82	59.493,62	5.917,44	37.424,39	6.264,75	36.932,21	22.5
			DESLIMO DADA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

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

Página: 6 de 8

22.561,41

0,00

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

753,82

Período de Referência: Julho De 2022

36.932,21

22,61

ONVENIADO	: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim	1						
	DESPESA	EMPEN	NHADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II	1			
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	459,47	21.699,73	2.377,06	13.897,99	2.724,37	13.405,81	8.293,92
	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00

5.917,44

37.424,39

6.264,75

0,00

59.493,62



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

	DECDEO A	EMPEN	HADO	LIQUIDA	DO	PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		·	DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO	·		
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,
4.4.90.52.00 Ed	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	C
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105
3.1.90.11.00 Ve	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.48
3.1.90.13.00 OI	brigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.47
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720
3.1.90.94.00 In	denizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	1
3.3.90.14.00 Di	iárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	
3.3.90.30.00 Ma	aterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.23
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.80
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	30
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.86
3.3.90.39.00 O	utros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.41
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	1
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.37
	,	0.00	00.00	0.00	00.00	0.00	00.00	

90,00

0,00

90,00

0,00

90,00

0,00

3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial

0,00



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102.91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

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

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,7
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDAI	00	PAGO	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608
	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4
	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113
	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0
	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0
	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0
	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782
	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0
3.3.90.40.00 Ser	viços de Tecnologia da Informação e municação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45
	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40
3.3.90.46.00 Aux	κίlio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512
3.3.90.47.00 Obr	rigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181
3.3.90.49.00 Aux		0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0
3.3.90.39.00 Out	tros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0
	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400
	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257
	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552
	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11,
3.3.90.30.00 Mat	terial De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

55	20504	EMPENH.	ADO	LIQUIDAD	00	PAGC	)	SALDO A
DE	SPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Materia	Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,54
3.1.90.11.00 Venciment	os E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.1.90.11.04 Pessoa FUNDE	l de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto B	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,20
3.3.90.14.00 Diárias - Pe	essoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.14.05 Diárias	de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,00
3.3.90.30.00 Material De	Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,70
3.3.90.30.01 Combu	stíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.37 Materia	para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.39.00 Outros Ser	viços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,58
3.3.90.39.16 Manute	nção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.53 Seguro	s em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizaçõ	es e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,00
1011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,09
3.1.90.11.00 Venciment	os E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.1.90.11.04 Pessoa FUNDE	I de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto B	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,09
3.3.90.14.00 Diárias - Pe	essoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.14.05 Diárias	de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00
3.3.90.30.00 Material De	Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.34 Materia	Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAN	IENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,70
DESPESA EXTRA-ORÇAMEN	TÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a P	agar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-	ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,00
TOTAL DO CONVÊNIADO		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,70
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
0.302.3.1.90.11.00 Vencimer	ntos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,82
3.1.90.11.04 Pessoa FUNDE	l de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto B	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,63
	I de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098,81	2.407,19



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de São José do Alegre											
	DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A				
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR				

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

				3 (,				
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34		0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00		0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	′ Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59

293,57

598,69

28,36

41,70

25,65

7,51

126,77

292,11

28,36

20,85

94,87

7,51

105,92

292,11

28,36

0,00

0,00

7,51

3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e

3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos

3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências

187,65

306,58

0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DEODEOA	EMPENH	HADO	LIQUIDA	DO	PAG	0	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			DE011110 DADA	201001 ID 40 ÃO (I)				
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	40
3.3.90.39.30		0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	25
3.3.90.39.33	B Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	4
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	11
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	55
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	;
3.3.90.39.64		0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	1
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	78
3.3.90.39.68		0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	19
3.3.90.39.99		0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	
0.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	16
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	7
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	4
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	2
0.302.3.3.90.46.00	3	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	5
0.302.3.3.90.47.00	5 3	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	18
	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	22
0.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	
3.3.90.93.03		2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	
0.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.6
			RESUMO PARA (	ONSOLIDAÇÃO (II)				



Página: 6 de 8

0,00

0.00

17.684,70

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

0,00

590,83

Período de Referência: Julho De 2022

150,58

17,72

28.948,48

0,00

0,00

4.910,48

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do	Alegre						
DESPESA	EMPEN	EMPENHADO		ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				·		·	
		RESUMO PARA	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	360,11	17.009,05	1.863,18	10.893,57	2.135,42	10.507,80	6.501,2

150,58

46.633,18

0,00

4.638,24

150,58

29.334,25

RESTOS A PAGAR DE 2021

4.4.71.00.00

Transferências A Consórcios Públicos

10/08/2022 16:18:48



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO	: Prefeitura Municipal de São José do Aleg	ıre						
	DESPESA	EMPEN	IHADO	LIQUIDAE	00	PAGO	)	SALDO A PAGAR
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
			DESPESA	PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,
3.1.90.11.00 V	/encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,0
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,0
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,0



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUIDAI	00	PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPES	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Servicos de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo



Página: 1 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO:	Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz
-------------	--

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAC	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.00 E	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,0
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	47,23	5.771,83	486,13	3.423,13	486,13	3.423,13	2.348,7
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	5.421,00	438,90	3.072,30	438,90	3.072,30	2.348,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	47,23	350,83	47,23	350,83	47,23	350,83	0,
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	664,54	30.522,81	3.128,15	19.899,63	3.184,24	19.624,04	10.898,
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.301,50	1.188,24	8.533,67	1.188,24	8.533,67	3.767,
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	10.216,50	907,51	6.507,16	907,51	6.507,16	3.709,
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	2.085,00	280,73	2.026,51	280,73	2.026,51	58,
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,
3.1.90.94.00 I	ndenizações E Restituições Trabalhistas	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,
3.3.90.30.00	Material De Consumo	224,62	1.559,08	201,79	1.405,99	252,17	1.388,40	170,
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,



Página: 2 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

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

	DESPESA	EMPEN	HADO	LIQUID	ADO	PAG	GO	SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	2.533,69	199,63	1.119,41	162,62	1.081,02	1.452
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	41,70	83,40	20,85	62,55	187,
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	41
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	9,56	13,66	8,15	9,53	8,15	9,53	4
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	113
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	0
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	131
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	782
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	192
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	C
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	163
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	45
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	40
3.3.90.46.00 A	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	512
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	181
3.3.90.49.00 A	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	222
1011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.963,24	188,72	747,20	119,92	666,90	1.296
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	C
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	C
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.954,90	188,72	738,86	119,92	658,56	1.296
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	C
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	400
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	257
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	552
3.3.90.39.62	Servico de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	86
1011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11
3.3.90.30.00 N	Material De Consumo	0,00	168,47	112,38	168,47	101,12	157,21	11
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	0.



Página: 3 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

DECDECA	EMPEN	IHADO	LIQUIDA	ADO	PAGO		SALDO A
DESPESA -	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,2
1011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-120,94	5.982,80	536,10	3.558,88	715,55	3.540,26	2.442,5
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,2
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	2.919,00	206,65	1.558,80	206,65	1.558,80	1.360,2
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	12,11	371,91	12,11	371,91	12,11	371,91	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-135,80	1.862,24	186,94	1.105,10	297,17	1.086,48	775,7
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,9
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,8
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,69	127,65	394,11	196,87	394,11	306,5
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,0
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,0
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	0,0
1011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	0,00	2.073,45	186,76	1.386,36	303,52	1.386,36	687,0
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,0
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	1.459,50	121,08	772,41	121,08	772,41	687,0
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,0
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	2,46	0,00	2,46	0,00	2,46	0,0
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,0
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,0
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.684,7
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	0,0
TOTAL DO CONVÊNIADO	590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.966,20	17.684,7
		DECUMO DADA	CONSOLIDAÇÃO (I)				
			CONSOLIDAÇÃO (I)				
10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	22.101,00	1.954,87	13.937,18	1.954,87	13.937,18	8.163,8
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	0,00	14.595,00	1.235,24	8.838,37	1.235,24	8.838,37	5.756,6
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	7.506,00	719,63	5.098,81	719,63	5.098.81	2.407,1



Página: 4 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz	:						
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.089,00	589,47	4.069,37	589,47	4.069,37	3.019,63
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.876,50	162,61	1.122,57	162,61	1.122,57	753,93
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	5.212,50	426,86	2.946,80	426,86	2.946,80	2.265,70
10.302.3.1.90.94.00	•	230,72	283,55	230,72	283,55	230,72	283,55	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreq	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00
3.1.90.94.03		230,72	260,91	230,72	260,91	230,72	260,91	0,00
10.302.3.3.50.41.00	•	0,00	269,22	22,43	157,01	22,43	134,58	134,64
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	59,34	829,11	59,34	829,11	59,34	829,11	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	88,82	4.209,62	566,79	3.299,39	832,90	3.251,92	957,70
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-135,80	1.012,57	157,60	652,23	138,98	633,61	378,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	12,51	4,17	12,51	4,17	12,51	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	75,15	419,52	50,31	365,50	50,31	365,50	54,02
3.3.90.30.16	Material de Expediente	5,75	157,40	38,61	151,65	106,58	151,65	5,75
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	22,10	128,83	30,73	128,83	30,73	128,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	24,30	346,92	77,81	346,59	60,22	329,00	17,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	92,99	92,99	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	4,33	77,36	4,33	77,36	4,33	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	611,49	65,68	611,49	182,44	611,49	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	164,30	108,21	164,30	96,95	153,04	11,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	849,67	29,34	452,87	158,19	452,87	396,80
3.3.90.30.39		0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00		0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	133,02	931,14	133,02	931,14	665,14
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	1.042,50	62,09	434,29	62,09	434,29	608,21
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-12,35	5.189,28	516,00	2.252,38	479,41	2.133,69	3.055,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	293,57	41,70	126,77	20,85	105,92	187,65
3.3.90.39.16	• •	0,00	598,69	25,65	292,11	94,87	292,11	306,58
3.3.90.39.19		7,51	28,36	7,51	28,36	7,51	28,36	0,00



Página: 5 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

	DECDECA	EMPENH	IADO	LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (I)				
2 2 00 20 00	Occidenda Francis Elábira	0,00	708,90	60,70	369,47	11,50	308,77	40
3.3.90.39.29	, ,	0,00	417,00	19,60	178,82	0,00	159,22	25
3.3.90.39.30 3.3.90.39.33	, , ,	-30,72	52,68	0,27	10,98	0,27	10,98	4
		9,56	13.66	8.15	9.53	8.15	9,53	
3.3.90.39.36 3.3.90.39.43		0,00	271,05	24,73	173,09	9,02	157,38	1
		0,00	2.17	0,00	2.17	0,00	2.17	
3.3.90.39.48 3.3.90.39.50		1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	
3.3.90.39.53		0,00	103,70	102,00	103,70	102,00	103,70	
3.3.90.39.61		0,00	670,54	108,42	118,43	108,42	118,43	5
3.3.90.39.62		0,00	115,09	0,00	28,77	0,00	28,77	
3.3.90.39.64		0,00	158,46	3,77	28,93	3,32	27,10	1
3.3.90.39.65	•	0,00	1.424,02	112,20	641,96	112,20	641,96	7
3.3.90.39.68		0,00	269,67	0,00	77,57	0,00	77,57	1
3.3.90.39.99		0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	402,15	37,31	254,55	21,67	238,91	10
3.3.90.40.05	5 Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	109,47	0,00	93,83	-
3.3.90.40.10	. •	0,00	150,12	15,01	105,07	15,01	105,07	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	80,02	6,66	40,01	6,66	40,01	
.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	129,97	863,89	129,97	863,89	5
.302.3.3.90.47.00	0 ,	181,54	1.490,25	254,29	1.490,25	312,65	1.308,71	1
	Auxílio - Transporte	0,00	475,58	79,19	252,60	79,19	252,60	2
.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	
3.3.90.93.03		2,75	128,96	2,75	128,96	2,75	128,96	
.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	
		590,83	46.633,18	4.638,24	29.334,25	4.910,48	28.948,48	17.6
			RESUMO PARA C	ONSOLIDAÇÃO (II)				



4.4.71.00.00

**RESTOS A PAGAR DE 2021** 

Transferências A Consórcios Públicos

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

Página: 6 de 8

0,00

0.00

17.684,70

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

150,58

17,72

28.948,48

0,00

0,00

4.910,48

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau B	raz						
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
				·		·	
		RESUMO PAR	A CONSOLIDAÇÃO (II)				
3.3.71.00.00 Transferências A Consórcios Públicos	360,11	17.009,05	1.863,18	10.893,57	2.135,42	10.507,80	6.501,2

150,58

46.633,18

0,00

590,83

150,58

29.334,25

0,00

4.638,24



Página: 7 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A		
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO										
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0		
4.4.90.52.00 E	quipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0		
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,0		
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7		
3.3.90.39.00 C	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.495,39	4.674.840,44	917.937,34	3.738.689,34	567.607,41	3.186.565,72	1.488.274,7		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	40.547,79	4.518.956,13	898.515,04	3.602.752,63	535.562,41	3.056.051,31	1.462.904,8		
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	18.045,00	18.045,00	0,0		
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.947,60	137.839,31	19.422,30	117.891,71	14.000,00	112.469,41	25.369,		
1011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	57.313,23	511.395,72	63.684,67	247.842,37	53.357,93	235.290,13	276.105,		
3.1.90.11.00 V	encimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,		
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	39.000,00	3.123,79	15.514,82	3.123,79	15.514,82	23.485,		
3.1.90.13.00 C	Obrigações Patronais	0,00	12.041,65	905,90	4.571,15	905,90	4.571,15	7.470,		
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.041,65	249,90	1.291,15	249,90	1.291,15	750,		
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )	0,00	10.000,00	656,00	3.280,00	656,00	3.280,00	6.720,		
3.1.90.94.00 Ir	ndenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0		
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,0		
3.3.90.14.00 D	Diárias - Pessoal Civil	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,0		
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	202,59	0,00	202,59	0,00	202,59	0,		
3.3.90.30.00 N	laterial De Consumo	54.544,51	378.912,28	52.454,41	193.819,77	42.462,17	183.827,53	195.084,		
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	50.050,48	261.412,85	49.631,16	135.656,66	41.154,35	127.179,85	134.233,		
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.411,53	5.296,53	1.411,53	3.906,02	0,00	2.494,49	2.802,		
3.3.90.30.16	Material de Expediente	202,50	306,40	103,90	103,90	0,00	0,00	306,		
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,		
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,		
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	108.954,50	1.307,82	54.091,19	1.307,82	54.091,19	54.863,		
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.110,00	71.565,42	5.291,85	25.710,26	4.957,35	23.150,26	48.415,		
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,		
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.110,00	61.342,00	4.619,00	23.528,00	4.284,50	20.968,00	40.374,		
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,		



Página: 8 de 8

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Julho De 2022

DEODECA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A
DESPESA	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	PAGAR
		DESPE	SA PRÓPRIA DO CONS	ÓRCIO			
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	60,59	367,47	60,59	367,47	1.632,5
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.323,92	553,92	1.323,92	553,92	1.323,92	0,0
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	91,18	17,74	91,18	1.108,8
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	40,60	179,69	40,60	179,69	870,3
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,5
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	1.150,00	250,00	1.150,00	1.650,0
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	1.658,72	2.882,27	0,0
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	60.465,40	313.481,20	60.465,40	276.891,20	60.465,40	276.891,20	36.590,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.704.427,05	1.800.970,3
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,0
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	178.274,02	5.505.397,36	1.042.087,41	4.269.102,91	681.430,74	3.734.332,65	1.800.970,3

Helena Maria da Silveira Presidente Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo