



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-673,34	8.077,73	713,77	8.077,73	713,77	8.077,73	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	764,16	60,09	764,16	60,09	764,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	764,16	60,09	764,16	60,09	764,16	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-527,39	48.177,50	4.574,61	46.699,22	4.575,35	45.678,67	2.498,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484,00	20.051,59	1.867,02	20.051,59	1.867,02	20.051,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	62,13	15.227,63	1.445,15	15.227,63	1.445,15	15.227,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	421,87	4.823,96	421,87	4.823,96	421,87	4.823,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,03	9.664,97	985,21	9.664,97	887,77	8.679,76	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,94	2.747,56	353,13	2.747,56	244,90	2.394,43	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,09	6.917,41	632,08	6.917,41	642,87	6.285,33	632,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	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	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,72	3.483,91	206,91	3.160,96	215,45	3.160,96	322,95
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,26	1.204,11	94,81	915,13	94,81	915,13	288,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	485,65	89,51	485,65	98,05	485,65	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,85	18,52	807,93	18,52	807,93	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-202,71	3.584,00	275,55	2.739,57	276,23	2.737,53	846,47
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	216,65	30,95	216,65	154,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	22,65	435,42	41,89	425,30	41,89	425,30	10,12
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,71	1.886,15	177,71	1.654,34	177,71	1.654,34	231,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,97	33,10	699,38	155,36	699,38	44,59
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	255,33	23,21	255,33	23,21	255,33	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	98,95	9,89	98,95	19,83
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-219,67	541,92	13,98	506,40	13,98	506,40	35,52
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-103,67	2.820,48	277,82	2.121,88	438,76	2.121,88	698,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,12	2.783,65	277,82	2.109,50	438,76	2.109,50	674,15
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,46	62,02	780,46	271,84
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,63	30,11	377,63	241,37
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,17	1.292,35	908,57	1.292,35	908,57	1.292,35	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,17	1.292,35	908,57	1.292,35	908,57	1.292,35	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	9,59	15,78	9,59	15,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	883,81	883,81	883,81	883,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15,17	392,76	15,17	392,76	15,17	392,76	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-285,36	8.000,74	797,36	7.740,86	797,36	7.740,86	259,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-728,29	3.604,71	328,13	3.604,71	328,13	3.604,71	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-728,29	3.604,71	328,13	3.604,71	328,13	3.604,71	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.230,37	0,00	2.062,46	0,00	2.062,46	167,91
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42	167,91
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	370,78	1.169,67	397,08	1.077,70	397,08	1.077,70	91,97
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,48	26,30	555,51	26,30	555,51	91,97
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	370,78	522,19	370,78	522,19	370,78	522,19	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,24	246,78	14,24	246,78	14,24	246,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,24	246,78	14,24	246,78	14,24	246,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-391,87	3.202,85	375,18	3.045,93	375,18	3.045,93	156,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.180,94	3.614,23
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	26,32	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.207,26	3.614,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,82	32.700,27	2.993,15	32.700,27	2.993,15	32.700,27	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.100,09	20.564,91	1.919,77	20.564,91	1.919,77	20.564,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,73	12.135,36	1.073,38	12.135,36	1.073,38	12.135,36	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,03	9.664,97	985,21	9.664,97	887,77	8.679,76	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,94	2.747,56	353,13	2.747,56	244,90	2.394,43	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,09	6.917,41	632,08	6.917,41	642,87	6.285,33	632,08
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,62	0,00	604,62	0,00	604,62	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	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00	571,00	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	160,06	1.713,31	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,89	8.270,25	1.302,11	7.622,47	1.310,65	7.622,47	647,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,33	0,00	1.318,42	0,00	1.318,42	167,91
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,26	1.204,11	94,81	915,13	94,81	915,13	288,98
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,46	973,32	1.369,46	981,86	1.369,46	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	19,09	820,85	18,52	807,93	18,52	807,93	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,76	15,17	392,76	15,17	392,76	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00	744,04	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,56	1.038,94	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	24,45
3.3.90.36.07	Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,95	7.710,64	950,45	6.100,09	1.112,07	6.098,05	1.612,59
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,48	26,30	555,51	26,30	555,51	91,97
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,46	62,02	780,46	271,84
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,63	30,11	377,63	241,37
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,65	435,42	41,89	425,30	41,89	425,30	10,12
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,78	535,87	370,78	535,87	370,78	535,87	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,71	1.886,15	177,71	1.654,34	177,71	1.654,34	231,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,97	33,10	699,38	155,36	699,38	44,59
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,33	23,21	255,33	23,21	255,33	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,89	98,95	9,89	98,95	19,83
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	470,98	3.477,60	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,92	13,98	506,40	13,98	506,40	35,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.180,94	3.614,23

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.271,85	42.969,86	3.978,36	42.969,86	3.880,92	41.984,65	985,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	305,39	28.601,79	3.668,95	26.008,11	3.928,07	25.972,77	2.629,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,46	71.795,17	7.647,31	69.201,49	7.808,99	68.180,94	3.614,23
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,32	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,63	5.441,76	480,84	5.441,76	480,84	5.441,76	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,57	4.925,43	438,90	4.925,43	438,90	4.925,43	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,57	4.925,43	438,90	4.925,43	438,90	4.925,43	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	514,88	40,49	514,88	40,49	514,88	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	514,88	40,49	514,88	40,49	514,88	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,43	32.455,27	3.081,76	31.459,29	3.082,24	30.771,79	1.683,48
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,11	1.257,76	13.508,11	1.257,76	13.508,11	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,57	10.258,36	973,57	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,75	284,19	3.249,75	284,19	3.249,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,09	6.510,91	663,69	6.510,91	598,05	5.847,22	663,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,50	4.660,00	425,80	4.660,00	433,07	4.234,20	425,80
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,91	139,42	2.129,39	145,17	2.129,39	217,52
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,83	811,15	63,87	616,51	63,87	616,51	194,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,17	60,31	327,17	66,06	327,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,87	552,91	12,48	544,21	12,48	544,21	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,36	185,62	1.845,43	186,07	1.844,05	570,31
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,51	15,86	1,51	15,86	36,81
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,20	286,50	28,20	286,50	6,82
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,84	11,08	121,84	147,83
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,10	22,29	471,06	104,64	471,06	30,04
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,35	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	66,64	6,66	66,64	13,36
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-148,00	365,02	9,41	341,08	9,41	341,08	23,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,05	187,19	1.429,45	295,61	1.429,45	470,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,24	187,19	1.421,11	295,61	1.421,11	454,13
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,24	5.389,65	537,16	5.214,69	537,16	5.214,69	174,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,01	504,59	39,01	504,59	39,01	504,59	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,01	504,59	39,01	504,59	39,01	504,59	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,49	0,00	1.389,35	0,00	1.389,35	113,14
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	0,00	888,16	0,00	888,16	113,14
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,51	726,11	267,51	726,11	61,82
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,74	374,34	17,74	374,34	61,82
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,58	166,24	9,58	166,24	9,58	166,24	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,58	166,24	9,58	166,24	9,58	166,24	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,02	2.157,59	252,73	2.051,89	252,73	2.051,89	105,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,36	1.167,14	98,68	1.167,14	98,68	1.167,14	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,36	1.167,14	98,68	1.167,14	98,68	1.167,14	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.930,77	2.434,74
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	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 CONVÊNIO	-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.948,49	2.434,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,08	2.016,40	22.029,08	2.016,40	22.029,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,10	13.853,90	1.293,31	13.853,90	1.293,31	13.853,90	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,38	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,09	6.510,91	663,69	6.510,91	598,05	5.847,22	663,69
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,50	4.660,00	425,80	4.660,00	433,07	4.234,20	425,80
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	107,84	1.154,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,25	877,20	5.134,89	882,95	5.134,89	436,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,30	0,00	888,16	0,00	888,16	113,14
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,83	811,15	63,87	616,51	63,87	616,51	194,64
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	12,87	552,91	12,48	544,21	12,48	544,21	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00	501,19	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,29	640,32	4.109,41	749,19	4.108,03	1.086,26
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	306,07	20,85	306,07	104,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,74	374,34	17,74	374,34	61,82
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,51	15,86	1,51	15,86	36,81
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00	16,39	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,20	286,50	28,20	286,50	6,82
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,84	11,08	121,84	147,83
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,10	22,29	471,06	104,64	471,06	30,04
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,35	0,00	82,35	82,35	82,35	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,66	66,64	6,66	66,64	13,36
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-148,00	365,02	9,41	341,08	9,41	341,08	23,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,69	11,03	167,69	11,03	167,69	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,69	11,03	167,69	11,03	167,69	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.930,77	2.434,74

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,57	28.947,28	2.680,09	28.947,28	2.614,45	28.283,59	663,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,62	19.267,66	2.471,66	17.520,42	2.646,20	17.496,61	1.771,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		-1.324,95	48.365,51	5.151,75	46.618,27	5.260,65	45.930,77	2.434,74
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,63	5.441,69	480,83	5.441,69	480,83	5.441,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,41	32.455,34	3.081,76	31.459,46	3.082,24	30.771,95	1.683,39
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,11	1.257,76	13.508,11	1.257,76	13.508,11	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,57	10.258,36	973,57	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,75	284,19	3.249,75	284,19	3.249,75	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,94	139,40	2.129,41	145,15	2.129,41	217,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,17	63,87	616,52	63,87	616,52	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,16	60,30	327,16	66,05	327,16	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,37	185,62	1.845,51	186,07	1.844,13	570,24
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,50	15,85	1,50	15,85	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,40	3,13	40,02	118,44
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,11	22,30	471,11	104,66	471,11	30,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-147,99	365,03	9,41	341,09	9,41	341,09	23,94
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,05	187,19	1.429,45	295,61	1.429,45	470,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,24	187,19	1.421,11	295,61	1.421,11	454,13
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00	43,36	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,60	612,07	870,60	612,07	870,60	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,60	612,07	870,60	612,07	870,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,58	10,22	264,58	10,22	264,58	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,23	5.389,83	537,16	5.214,77	537,16	5.214,77	175,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,49	0,00	1.389,36	0,00	1.389,36	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	0,00	888,16	0,00	888,16	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,50	726,00	267,50	726,00	61,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,58	166,23	9,58	166,23	9,58	166,23	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,58	166,23	9,58	166,23	9,58	166,23	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,03	2.157,58	252,73	2.051,88	252,73	2.051,88	105,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.930,91	2.434,75
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	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 CONVÊNIO	-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.948,63	2.434,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,08	2.016,40	22.029,08	2.016,40	22.029,08	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,11	13.853,89	1.293,31	13.853,89	1.293,31	13.853,89	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,19	723,09	8.175,19	723,09	8.175,19	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,26	877,18	5.134,90	882,93	5.134,90	436,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,29	0,00	888,16	0,00	888,16	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,17	63,87	616,52	63,87	616,52	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,55	655,69	922,55	661,44	922,55	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,89	125,71	737,19	125,71	737,19	105,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,58	10,22	264,58	10,22	264,58	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00	501,20	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,30	640,31	4.109,38	749,18	4.108,00	1.086,30
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,32	20,85	306,07	20,85	306,07	104,25

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,67	1,50	15,85	1,50	15,85	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,11	568,79	233,53	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,40	3,13	40,02	118,44
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,31	501,11	22,30	471,11	104,66	471,11	30,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	171,95	15,63	171,95	15,63	171,95	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,99	365,03	9,41	341,09	9,41	341,09	23,94
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,68	11,03	167,68	11,03	167,68	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,68	11,03	167,68	11,03	167,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.930,91	2.434,75

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,56	28.947,29	2.680,10	28.947,29	2.614,45	28.283,59	663,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,63	19.267,80	2.471,64	17.520,56	2.646,19	17.496,75	1.771,05
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00	150,57	0,00
		-1.324,93	48.365,66	5.151,74	46.618,42	5.260,64	45.930,91	2.434,75
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-579,63	6.955,66	614,62	6.955,66	614,62	6.955,66	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-633,24	6.295,76	561,01	6.295,76	561,01	6.295,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-633,24	6.295,76	561,01	6.295,76	561,01	6.295,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	658,03	51,74	658,03	51,74	658,03	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	658,03	51,74	658,03	51,74	658,03	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-454,25	41.483,90	3.939,07	40.211,31	3.939,70	39.332,54	2.151,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,75	17.265,73	1.607,64	17.265,73	1.607,64	17.265,73	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	53,50	13.112,00	1.244,39	13.112,00	1.244,39	13.112,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	363,25	4.153,73	363,25	4.153,73	363,25	4.153,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,34	8.322,11	764,41	7.473,77	848,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,08	2.365,81	210,87	2.061,73	304,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,20	5.956,30	544,26	5.956,30	553,54	5.412,04	544,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	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	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,54	2.999,89	178,16	2.721,84	185,52	2.721,84	278,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,26	1.036,82	81,63	788,00	81,63	788,00	248,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	418,19	77,08	418,19	84,44	418,19	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,82	3,51	190,82	3,51	190,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-458,98	873,52	79,60	873,52	79,60	873,52	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-458,98	873,52	79,60	873,52	79,60	873,52	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-174,58	3.086,09	237,25	2.359,13	237,86	2.357,38	728,71
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	186,55	26,65	186,55	133,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,22	36,05	366,22	8,69
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00	11,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	53,06	4,03	51,31	151,23
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,10	1.624,05	153,01	1.424,45	153,01	1.424,45	199,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,24	1.797,09	173,24	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-189,15	466,60	12,03	436,01	12,03	436,01	30,59
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-89,31	2.428,60	239,24	1.827,03	377,82	1.827,03	601,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,37	2.396,88	239,24	1.816,37	377,82	1.816,37	580,51
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,03	53,41	672,03	234,07
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,14	25,92	325,14	207,86
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,37	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	8,26	13,59	8,26	13,59	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	761,02	761,02	761,02	761,02	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-245,67	6.889,08	686,58	6.665,28	686,58	6.665,28	223,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-627,06	3.103,94	282,55	3.103,94	282,55	3.103,94	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-627,06	3.103,94	282,55	3.103,94	282,55	3.103,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,86	645,02	49,86	645,02	49,86	645,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,86	645,02	49,86	645,02	49,86	645,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.920,49	0,00	1.775,89	0,00	1.775,89	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	0,00	1.135,25	0,00	1.135,25	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,26	1.007,13	341,90	927,93	341,90	927,93	79,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,49	22,64	478,29	22,64	478,29	79,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	319,26	449,64	319,26	449,64	319,26	449,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,27	212,50	12,27	212,50	12,27	212,50	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,27	212,50	12,27	212,50	12,27	212,50	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-337,51	2.757,81	323,04	2.622,69	323,04	2.622,69	135,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	39,37	36,21	39,37	36,21	39,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	39,37	36,21	39,37	36,21	39,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,42	160,70	942,30	160,70	942,30	135,12
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,42	160,70	942,30	160,70	942,30	135,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.708,45	3.111,85
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 CONVÊNIO	-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.731,10	3.111,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,27	28.157,21	2.577,33	28.157,21	2.577,33	28.157,21	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-947,28	17.707,72	1.653,07	17.707,72	1.653,07	17.707,72	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,99	10.449,49	924,26	10.449,49	924,26	10.449,49	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,34	8.322,11	764,41	7.473,77	848,34
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,08	2.365,81	210,87	2.061,73	304,08
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,20	5.956,30	544,26	5.956,30	553,54	5.412,04	544,26
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,59	0,00	520,59	0,00	520,59	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	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00	491,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	137,81	1.475,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,59	7.121,24	1.121,19	6.563,47	1.128,55	6.563,47	557,77
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,85	0,00	1.135,25	0,00	1.135,25	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,26	1.036,82	81,63	788,00	81,63	788,00	248,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,21	838,10	1.179,21	845,46	1.179,21	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,82	3,51	190,82	3,51	190,82	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,85	0,00	100,74	0,00	100,74	18,11
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,42	160,70	942,30	160,70	942,30	135,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00	640,64	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00	417,33	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,92	894,58	79,60	873,52	79,60	873,52	21,06
3.3.90.36.07	Estagiários	-458,98	873,52	79,60	873,52	79,60	873,52	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,31	6.639,34	818,39	5.252,67	957,58	5.250,92	1.388,42
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,49	22,64	478,29	22,64	478,29	79,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,03	53,41	672,03	234,07
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,14	25,92	325,14	207,86
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,22	36,05	366,22	8,69
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,48	319,26	461,48	319,26	461,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,37	36,75	0,00	36,75	0,00	36,75	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	53,06	4,03	51,31	151,23
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,10	1.624,05	153,01	1.424,45	153,01	1.424,45	199,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00	77,24	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,24	1.797,09	173,24	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	405,56	2.994,45	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,15	466,60	12,03	436,01	12,03	436,01	30,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,14	214,37	14,14	214,37	14,14	214,37	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,14	214,37	14,14	214,37	14,14	214,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.708,45	3.111,85

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.956,16	36.999,91	3.425,67	36.999,91	3.341,74	36.151,57	848,34
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	262,84	24.627,92	3.159,21	22.394,84	3.382,35	22.364,41	2.263,51
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,32	61.820,30	6.584,88	59.587,22	6.724,09	58.708,45	3.111,85
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
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	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,63	5.441,69	480,83	5.441,69	480,83	5.441,69	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,39	32.455,42	3.081,78	31.459,56	3.082,26	30.772,05	1.683,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,10	1.257,76	13.508,10	1.257,76	13.508,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,57	10.258,36	973,57	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,93	139,41	2.129,40	145,16	2.129,40	217,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,17	60,31	327,17	66,06	327,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,38	185,62	1.845,53	186,07	1.844,15	570,23
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,06	187,18	1.429,46	295,60	1.429,46	470,60
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,25	187,18	1.421,12	295,60	1.421,12	454,13
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,23	5.389,86	537,16	5.214,80	537,16	5.214,80	175,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,60	2.428,40	221,06	2.428,40	221,06	2.428,40	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,53	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,50	726,00	267,50	726,00	61,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,58	166,22	9,58	166,22	9,58	166,22	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,58	166,22	9,58	166,22	9,58	166,22	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,03	2.157,61	252,75	2.051,91	252,75	2.051,91	105,70
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,92	125,73	737,22	125,73	737,22	105,70
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,92	125,73	737,22	125,73	737,22	105,70
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.931,11	2.434,73
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	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 CONVÊNIO	-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.948,83	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,48	22.029,07	2.016,40	22.029,07	2.016,40	22.029,07	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,11	13.853,89	1.293,31	13.853,89	1.293,31	13.853,89	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,34	877,21	5.134,98	882,96	5.134,98	436,36
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00	9,54	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,28	2,76	149,28	2,76	149,28	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	12,86	552,93	12,47	544,23	12,47	544,23	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,92	125,73	737,22	125,73	737,22	105,70
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,32	640,30	4.109,41	749,17	4.108,03	1.086,29
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,73	41,79	525,73	183,17
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00	16,40	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,41	3,13	40,03	118,43
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00	60,41	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,54	1.405,99	135,54	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,03	167,67	11,03	167,67	11,03	167,67	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,03	167,67	11,03	167,67	11,03	167,67	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.931,11	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,56	28.947,28	2.680,10	28.947,28	2.614,45	28.283,58	663,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,65	19.267,98	2.471,67	17.520,76	2.646,22	17.496,95	1.771,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,91	48.365,84	5.151,77	46.618,62	5.260,67	45.931,11	2.434,73
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-3.128,21	37.531,10	3.316,33	37.531,10	3.316,33	37.531,10	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.417,46	33.970,54	3.027,08	33.970,54	3.027,08	33.970,54	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-3.417,46	33.970,54	3.027,08	33.970,54	3.027,08	33.970,54	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	3.550,49	279,18	3.550,49	279,18	3.550,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	3.550,49	279,18	3.550,49	279,18	3.550,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	10,07	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.450,87	223.841,99	21.254,66	216.974,59	21.258,03	212.232,88	11.609,11
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.248,72	93.163,78	8.674,61	93.163,78	8.674,61	93.163,78	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	288,68	70.750,68	6.714,57	70.750,68	6.714,57	70.750,68	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	1.960,04	22.413,10	1.960,04	22.413,10	1.960,04	22.413,10	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.986,83	44.905,17	4.577,48	44.905,17	4.124,71	40.327,69	4.577,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-176,38	12.765,62	1.640,72	12.765,62	1.137,86	11.124,90	1.640,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.810,45	32.139,55	2.936,76	32.139,55	2.986,85	29.202,79	2.936,76
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	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	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	0,00	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00	716,58	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.109,06	16.187,00	961,41	14.686,66	1.001,11	14.686,66	1.500,34
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	902,47	5.594,53	440,52	4.251,99	440,52	4.251,99	1.342,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	115,04	2.256,43	415,89	2.256,43	455,59	2.256,43	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,87	1.029,64	18,98	1.029,64	18,98	1.029,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	88,68	3.813,75	86,02	3.753,74	86,02	3.753,74	60,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.476,55	4.713,45	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-2.476,55	4.713,45	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-941,89	16.651,93	1.280,26	12.729,04	1.283,42	12.719,55	3.932,38
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	1.725,60	143,80	1.006,60	143,80	1.006,60	719,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	10,37	109,46	10,37	109,46	253,90
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	105,19	2.023,01	194,56	1.976,15	194,56	1.976,15	46,86
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	10,94	19,87	10,94	19,87	10,94	19,87	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00	63,66	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	285,89	21,64	276,40	816,48
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.058,02	8.763,29	825,67	7.686,24	825,67	7.686,24	1.077,05
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	840,84	76,44	840,84	1.019,09
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,89	3.456,61	153,84	3.249,61	721,86	3.249,61	207,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	568,02	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.150,40	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	115,04
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	459,88	45,99	459,88	91,96
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	206,11	9.696,91	934,70	9.696,91	934,70	9.696,91	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-1.020,67	2.517,71	64,91	2.352,63	64,91	2.352,63	165,08
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-481,73	13.104,49	1.290,91	9.858,68	2.038,67	9.858,68	3.245,81
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-595,33	12.933,37	1.290,91	9.801,16	2.038,67	9.801,16	3.132,21
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00	299,10	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	288,20	3.626,04	288,20	3.626,04	1.263,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	139,91	1.754,71	139,91	1.754,71	1.121,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	862,80	3.922,86	1.610,56	3.922,86	747,76
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-595,33	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	70,46	6.004,51	4.221,40	6.004,51	4.221,40	6.004,51	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	70,46	6.004,51	4.221,40	6.004,51	4.221,40	6.004,51	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	73,35	44,59	73,35	44,59	73,35	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	4.106,35	4.106,35	4.106,35	4.106,35	4.106,35	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.325,79	37.173,06	3.704,70	35.965,78	3.704,70	35.965,78	1.207,28
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.383,67	16.748,33	1.524,60	16.748,33	1.524,60	16.748,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.383,67	16.748,33	1.524,60	16.748,33	1.524,60	16.748,33	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	269,07	3.480,84	269,07	3.480,84	269,07	3.480,84	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	269,07	3.480,84	269,07	3.480,84	269,07	3.480,84	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.362,91	0,00	9.582,64	0,00	9.582,64	780,27
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	0,00	6.125,75	0,00	6.125,75	780,27
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.722,66	5.434,26	1.844,88	5.007,25	1.844,88	5.007,25	427,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.008,11	122,22	2.581,10	122,22	2.581,10	427,01
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	1.722,66	2.426,15	1.722,66	2.426,15	1.722,66	2.426,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	66,15	1.146,72	66,15	1.146,72	66,15	1.146,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	66,15	1.146,72	66,15	1.146,72	66,15	1.146,72	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-1.820,89	14.880,94	1.743,14	14.151,87	1.743,14	14.151,87	729,07
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.016,32	8.049,68	680,60	8.049,68	680,60	8.049,68	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.016,32	8.049,68	680,60	8.049,68	680,60	8.049,68	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	195,43	212,42	195,43	212,42	195,43	212,42	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	195,43	212,42	195,43	212,42	195,43	212,42	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	5.813,56	867,11	5.084,49	867,11	5.084,49	729,07
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	5.813,56	867,11	5.084,49	867,11	5.084,49	729,07
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00	805,28	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.783,34	16.791,27
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	122,23	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,23	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.905,57	16.791,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-6.568,73	151.932,33	13.906,89	151.932,33	13.906,89	151.932,33	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-5.111,31	95.548,69	8.919,77	95.548,69	8.919,77	95.548,69	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.457,42	56.383,64	4.987,12	56.383,64	4.987,12	56.383,64	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.986,83	44.905,17	4.577,48	44.905,17	4.124,71	40.327,69	4.577,48
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-176,38	12.765,62	1.640,72	12.765,62	1.137,86	11.124,90	1.640,72
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-3.810,45	32.139,55	2.936,76	32.139,55	2.986,85	29.202,79	2.936,76
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08	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	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00	2.652,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	0,00	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	743,68	7.960,33	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.179,52	38.425,50	6.049,92	35.415,82	6.089,62	35.415,82	3.009,68
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	6.906,02	0,00	6.125,75	0,00	6.125,75	780,27
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	130,87	44,59	130,87	44,59	130,87	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	902,47	5.594,53	440,52	4.251,99	440,52	4.251,99	1.342,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	115,04	6.362,78	4.522,24	6.362,78	4.561,94	6.362,78	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00	65,86	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	2,87	1.029,64	18,98	1.029,64	18,98	1.029,64	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	88,68	3.813,75	86,02	3.753,74	86,02	3.753,74	60,01
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	641,35	0,00	543,56	0,00	543,56	97,79
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00	533,53	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	5.813,56	867,11	5.084,49	867,11	5.084,49	729,07
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	70,46	1.824,81	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00	3.456,89	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00	2.251,91	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	11.009,32	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	11.009,32	1.834,88	10.091,84	1.834,88	10.091,84	917,48
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-2.362,95	4.827,05	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	113,60
3.3.90.36.07	Estagiários	-2.476,55	4.713,45	429,54	4.713,45	429,54	4.713,45	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	185,44	35.824,84	4.416,05	28.342,73	5.166,97	28.333,24	7.491,60
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	2.829,98	143,80	2.110,98	143,80	2.110,98	719,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.008,11	122,22	2.581,10	122,22	2.581,10	427,01
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00	195,56	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	4.889,20	288,20	3.626,04	288,20	3.626,04	1.263,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.876,00	139,91	1.754,71	139,91	1.754,71	1.121,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	363,36	10,37	109,46	10,37	109,46	253,90
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00	113,11	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	105,19	2.023,01	194,56	1.976,15	194,56	1.976,15	46,86
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	10,94	19,87	10,94	19,87	10,94	19,87	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1.722,66	2.489,81	1.722,66	2.489,81	1.722,66	2.489,81	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.670,62	862,80	3.922,86	1.610,56	3.922,86	747,76
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-595,33	198,45	0,00	198,45	0,00	198,45	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	18,48	285,89	21,64	276,40	816,48
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-1.058,02	8.763,29	825,67	7.686,24	825,67	7.686,24	1.077,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.859,93	76,44	840,84	76,44	840,84	1.019,09
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00	416,70	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	222,89	3.456,61	153,84	3.249,61	721,86	3.249,61	207,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	568,02	0,00	568,02	568,02	568,02	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	107,85	1.186,35	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	115,04	1.150,40	0,00	1.035,36	0,00	1.035,36	115,04
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,84	45,99	459,88	45,99	459,88	91,96
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	206,11	9.696,91	934,70	9.696,91	934,70	9.696,91	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	2.188,29	16.157,70	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-1.020,67	2.517,71	64,91	2.352,63	64,91	2.352,63	165,08
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	76,22	1.156,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.783,34	16.791,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-10.555,56	199.646,58	18.484,37	199.646,58	18.031,60	195.069,10	4.577,48
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.418,53	132.889,51	17.046,77	120.839,95	18.250,67	120.675,72	12.213,79
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00	1.038,52	0,00
		-9.137,03	333.574,61	35.531,14	321.525,05	36.282,27	316.783,34	16.791,27
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	122,23	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veiculos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
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	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-673,34	8.077,74	713,77	8.077,74	713,77	8.077,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	764,17	60,09	764,17	60,09	764,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	764,17	60,09	764,17	60,09	764,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-527,47	48.177,40	4.574,59	46.699,17	4.575,33	45.678,62	2.498,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483,99	20.051,58	1.867,01	20.051,58	1.867,01	20.051,58	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	62,13	15.227,63	1.445,15	15.227,63	1.445,15	15.227,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	421,86	4.823,95	421,86	4.823,95	421,86	4.823,95	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,05	9.664,95	985,21	9.664,95	887,77	8.679,74	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,10	6.917,40	632,08	6.917,40	642,87	6.285,32	632,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,70	3.483,91	206,91	3.160,98	215,45	3.160,98	322,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,11	94,81	915,15	94,81	915,15	288,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	485,63	89,51	485,63	98,05	485,63	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-202,74	3.583,96	275,54	2.739,53	276,22	2.737,49	846,47
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	216,65	30,95	216,65	154,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,12	177,71	1.654,31	177,71	1.654,31	231,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-219,67	541,91	13,97	506,38	13,97	506,38	35,53
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-103,67	2.820,48	277,82	2.121,89	438,76	2.121,89	698,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,12	2.783,65	277,82	2.109,51	438,76	2.109,51	674,14
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,44	62,02	780,44	271,86
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,66	30,11	377,66	241,34
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,17	1.292,34	908,57	1.292,34	908,57	1.292,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,17	1.292,34	908,57	1.292,34	908,57	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	9,59	15,78	9,59	15,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	883,81	883,81	883,81	883,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-285,35	8.000,72	797,36	7.740,84	797,36	7.740,84	259,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-728,27	3.604,73	328,14	3.604,73	328,14	3.604,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-728,27	3.604,73	328,14	3.604,73	328,14	3.604,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.230,38	0,00	2.062,46	0,00	2.062,46	167,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	370,77	1.169,62	397,07	1.077,66	397,07	1.077,66	91,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,44	26,30	555,48	26,30	555,48	91,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	370,77	522,18	370,77	522,18	370,77	522,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,24	246,78	14,24	246,78	14,24	246,78	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,24	246,78	14,24	246,78	14,24	246,78	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-391,87	3.202,85	375,18	3.045,93	375,18	3.045,93	156,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.180,88	3.614,17
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	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.207,19	3.614,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,81	32.700,28	2.993,15	32.700,28	2.993,15	32.700,28	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.100,07	20.564,93	1.919,78	20.564,93	1.919,78	20.564,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,74	12.135,35	1.073,37	12.135,35	1.073,37	12.135,35	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,05	9.664,95	985,21	9.664,95	887,77	8.679,74	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,10	6.917,40	632,08	6.917,40	642,87	6.285,32	632,08
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	0,00	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,87	8.270,25	1.302,11	7.622,48	1.310,65	7.622,48	647,77
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,11	94,81	915,15	94,81	915,15	288,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,44	973,32	1.369,44	981,86	1.369,44	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,61	221,58	4,07	221,58	4,07	221,58	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,56	1.038,94	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	24,45
3.3.90.36.07	Estagiários	-533,01	1.014,49	92,45	1.014,49	92,45	1.014,49	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,91	7.710,55	950,43	6.100,02	1.112,05	6.097,98	1.612,57
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,44	26,30	555,48	26,30	555,48	91,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,02	780,44	62,02	780,44	271,86
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,66	30,11	377,66	241,34
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,77	535,86	370,77	535,86	370,77	535,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,46	4,65	59,42	175,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,12	177,71	1.654,31	177,71	1.654,31	231,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,19	2.087,06	201,19	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,91	13,97	506,38	13,97	506,38	35,53
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,95	16,41	248,95	16,41	248,95	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.180,88	3.614,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.271,86	42.969,83	3.978,36	42.969,83	3.880,92	41.984,62	985,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	305,33	28.601,70	3.668,93	26.008,08	3.928,05	25.972,74	2.628,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,53	71.795,05	7.647,29	69.201,43	7.808,97	68.180,88	3.614,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54	
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29	
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43	
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00	
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20	
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20	
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00	
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00	
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79	
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57	
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90	
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00	
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44	
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50	
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	
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37	

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,62	5.441,70	480,84	5.441,70	480,84	5.441,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,39	32.455,47	3.081,75	31.459,62	3.082,23	30.772,11	1.683,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,10	1.257,76	13.508,10	1.257,76	13.508,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,57	10.258,36	973,57	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,96	139,41	2.129,43	145,16	2.129,43	217,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,17	60,31	327,17	66,06	327,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,94	12,47	544,24	12,47	544,24	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,40	185,62	1.845,56	186,07	1.844,18	570,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,06	187,18	1.429,47	295,60	1.429,47	470,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,25	187,18	1.421,13	295,60	1.421,13	454,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,20	5.389,94	537,17	5.214,88	537,17	5.214,88	175,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,53	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,50	726,00	267,50	726,00	61,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,03	2.157,62	252,75	2.051,91	252,75	2.051,91	105,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.931,27	2.434,72
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	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 CONVÊNIO	-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.948,99	2.434,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,40	22.029,09	2.016,40	22.029,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,09	13.853,91	1.293,31	13.853,91	1.293,31	13.853,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,08	6.510,92	663,70	6.510,92	598,05	5.847,22	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,49	4.660,01	425,81	4.660,01	433,07	4.234,20	425,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,38	877,21	5.135,01	882,96	5.135,01	436,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,94	12,47	544,24	12,47	544,24	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,19	22,31	471,19	104,67	471,19	30,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,00	6,67	66,68	6,67	66,68	13,32
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.931,27	2.434,72

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,54	28.947,30	2.680,10	28.947,30	2.614,45	28.283,60	663,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,67	19.268,11	2.471,66	17.520,90	2.646,21	17.497,09	1.771,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,87	48.365,99	5.151,76	46.618,78	5.260,66	45.931,27	2.434,72
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
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	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-689,65	8.273,48	731,06	8.273,48	731,06	8.273,48	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-753,41	7.488,59	667,30	7.488,59	667,30	7.488,59	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-753,41	7.488,59	667,30	7.488,59	667,30	7.488,59	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	782,67	61,54	782,67	61,54	782,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	782,67	61,54	782,67	61,54	782,67	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-540,27	49.344,97	4.685,55	47.831,33	4.686,31	46.786,04	2.558,93
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	495,71	20.537,49	1.912,28	20.537,49	1.912,28	20.537,49	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	63,63	15.596,63	1.480,20	15.596,63	1.480,20	15.596,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	432,08	4.940,86	432,08	4.940,86	432,08	4.940,86	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-878,88	9.899,12	1.009,08	9.899,12	909,27	8.890,04	1.009,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-38,89	2.814,11	361,69	2.814,11	250,83	2.452,42	361,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-839,99	7.085,01	647,39	7.085,01	658,44	6.437,62	647,39
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	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	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	0,00	341,20	68,11
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00	157,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	244,48	3.568,35	211,94	3.237,63	220,70	3.237,63	330,72
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,95	1.233,30	97,12	937,35	97,12	937,35	295,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,36	497,45	91,68	497,45	100,44	497,45	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,63	226,95	4,18	226,95	4,18	226,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,54	840,72	18,96	827,50	18,96	827,50	13,22
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-545,91	1.039,09	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-545,91	1.039,09	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-207,63	3.670,83	282,26	2.806,14	282,97	2.804,05	866,78
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	380,40	31,70	221,90	31,70	221,90	158,50
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,30	24,13	2,30	24,13	55,96
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	23,19	445,97	42,89	435,63	42,89	435,63	10,34
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,42	4,38	2,42	4,38	2,42	4,38	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	63,14	4,79	61,05	179,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-233,24	1.931,82	182,02	1.694,39	182,02	1.694,39	237,43
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	185,33	16,85	185,33	224,68
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,14	762,05	33,92	716,42	159,14	716,42	45,63
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	125,22	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,78	261,57	23,78	261,57	23,78	261,57	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	253,60	0,00	228,24	0,00	228,24	25,36
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	101,39	10,14	101,39	20,27
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	45,44	2.137,64	206,05	2.137,64	206,05	2.137,64	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-225,01	555,03	14,32	518,62	14,32	518,62	36,41
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-106,20	2.888,81	284,56	2.173,25	449,40	2.173,25	715,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-131,24	2.851,09	284,56	2.160,57	449,40	2.160,57	690,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00	65,94	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	63,53	799,33	63,53	799,33	278,47
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	30,84	386,79	30,84	386,79	247,21
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	190,19	864,77	355,03	864,77	164,84
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-131,24	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,53	1.323,69	930,59	1.323,69	930,59	1.323,69	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,53	1.323,69	930,59	1.323,69	930,59	1.323,69		0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	16,18	9,84	16,18	9,84	16,18		0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	905,22	905,22	905,22	905,22	905,22		0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15,53	402,29	15,53	402,29	15,53	402,29		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-292,31	8.194,44	816,67	7.928,38	816,67	7.928,38		266,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-745,94	3.692,06	336,09	3.692,06	336,09	3.692,06		0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-745,94	3.692,06	336,09	3.692,06	336,09	3.692,06		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	59,30	767,14	59,30	767,14	59,30	767,14		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	59,30	767,14	59,30	767,14	59,30	767,14		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.284,49	0,00	2.112,48	0,00	2.112,48		172,01
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	0,00	1.350,42	0,00	1.350,42		172,01
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	379,75	1.197,95	406,70	1.103,90	406,70	1.103,90		94,05
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,12	26,95	569,07	26,95	569,07		94,05
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	379,75	534,83	379,75	534,83	379,75	534,83		0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,58	252,80	14,58	252,80	14,58	252,80		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,58	252,80	14,58	252,80	14,58	252,80		0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-401,38	3.280,48	384,28	3.119,76	384,28	3.119,76		160,72
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-444,46	1.774,54	150,04	1.774,54	150,04	1.774,54		0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-444,46	1.774,54	150,04	1.774,54	150,04	1.774,54		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	43,08	46,83	43,08	46,83	43,08	46,83		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	43,08	46,83	43,08	46,83	43,08	46,83		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.281,59	191,16	1.120,87	191,16	1.120,87		160,72
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.281,59	191,16	1.120,87	191,16	1.120,87		160,72
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	177,52	0,00	177,52	0,00	177,52		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.833,54		3.701,27
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	26,95		0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,95		0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.860,49		3.701,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.448,10	33.492,68	3.065,71	33.492,68	3.065,71	33.492,68	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.126,77	21.063,23	1.966,33	21.063,23	1.966,33	21.063,23	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-321,33	12.429,45	1.099,38	12.429,45	1.099,38	12.429,45	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-878,88	9.899,12	1.009,08	9.899,12	909,27	8.890,04	1.009,08
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-38,89	2.814,11	361,69	2.814,11	250,83	2.452,42	361,69
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-839,99	7.085,01	647,39	7.085,01	658,44	6.437,62	647,39
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	619,27	0,00	619,27	0,00	619,27	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	Restituições Trabalhistas	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00	584,83	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	0,00	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	163,92	1.754,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	260,01	8.470,80	1.333,69	7.807,35	1.342,45	7.807,35	663,45
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.522,43	0,00	1.350,42	0,00	1.350,42	172,01
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,86	9,84	28,86	9,84	28,86	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	198,95	1.233,30	97,12	937,35	97,12	937,35	295,95
3.3.90.30.16	Material de Expediente	25,36	1.402,67	996,90	1.402,67	1.005,66	1.402,67	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,63	226,95	4,18	226,95	4,18	226,95	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,54	840,72	18,96	827,50	18,96	827,50	13,22
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	141,38	0,00	119,83	0,00	119,83	21,55
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00	117,61	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.281,59	191,16	1.120,87	191,16	1.120,87	160,72
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,53	402,29	15,53	402,29	15,53	402,29	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00	762,06	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00	496,42	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.426,95	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.426,95	404,50	2.224,75	404,50	2.224,75	202,20
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-520,87	1.064,13	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	25,04
3.3.90.36.07	Estagiários	-545,91	1.039,09	94,69	1.039,09	94,69	1.039,09	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	40,88	7.897,39	973,52	6.248,13	1.139,07	6.246,04	1.651,35
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	623,86	31,70	465,36	31,70	465,36	158,50

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,12	26,95	569,07	26,95	569,07	94,05
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00	43,11	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.077,80	63,53	799,33	63,53	799,33	278,47
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	634,00	30,84	386,79	30,84	386,79	247,21
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	80,09	2,30	24,13	2,30	24,13	55,96
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	23,19	445,97	42,89	435,63	42,89	435,63	10,34
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,42	4,38	2,42	4,38	2,42	4,38	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	379,75	548,87	379,75	548,87	379,75	548,87	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.029,61	190,19	864,77	355,03	864,77	164,84
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-131,24	43,74	0,00	43,74	0,00	43,74	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,08	63,14	4,79	61,05	179,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-233,24	1.931,82	182,02	1.694,39	182,02	1.694,39	237,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	410,01	16,85	185,33	16,85	185,33	224,68
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00	91,86	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	49,14	762,05	33,92	716,42	159,14	716,42	45,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	125,22	0,00	125,22	125,22	125,22	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	261,57	23,78	261,57	23,78	261,57	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	25,36	253,60	0,00	228,24	0,00	228,24	25,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,66	10,14	101,39	10,14	101,39	20,27
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	45,44	2.137,64	206,05	2.137,64	206,05	2.137,64	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	482,39	3.561,88	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-225,01	555,03	14,32	518,62	14,32	518,62	36,41
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,80	255,02	16,80	255,02	16,80	255,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,80	255,02	16,80	255,02	16,80	255,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.833,54	3.701,27

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.326,98	44.011,07	4.074,79	44.011,07	3.974,98	43.001,99	1.009,08
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	312,70	29.294,80	3.757,92	26.638,82	4.023,33	26.602,61	2.692,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00	228,94	0,00
		-2.014,28	73.534,81	7.832,71	70.878,83	7.998,31	69.833,54	3.701,27
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,95	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-673,34	8.077,74	713,77	8.077,74	713,77	8.077,74	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-735,60	7.311,40	651,51	7.311,40	651,51	7.311,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	764,17	60,09	764,17	60,09	764,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	764,17	60,09	764,17	60,09	764,17	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-527,50	48.177,40	4.574,59	46.699,17	4.575,32	45.678,62	2.498,78
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	483,99	20.051,59	1.867,02	20.051,59	1.867,02	20.051,59	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	62,13	15.227,63	1.445,16	15.227,63	1.445,16	15.227,63	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	421,86	4.823,96	421,86	4.823,96	421,86	4.823,96	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,07	9.664,93	985,21	9.664,93	887,76	8.679,72	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,12	6.917,38	632,08	6.917,38	642,86	6.285,30	632,08
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	0,00	333,00	66,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00	154,22	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	238,71	3.483,94	206,93	3.161,01	215,47	3.161,01	322,93
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,09	94,81	915,13	94,81	915,13	288,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	485,64	89,51	485,64	98,05	485,64	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,62	221,62	4,09	221,62	4,09	221,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-533,03	1.014,47	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-533,03	1.014,47	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-202,74	3.583,96	275,54	2.739,54	276,22	2.737,50	846,46
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	371,40	30,95	216,65	30,95	216,65	154,75
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,47	4,65	59,43	175,79
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,11	177,71	1.654,30	177,71	1.654,30	231,81
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,16	2.087,06	201,16	2.087,06	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-219,67	541,90	13,97	506,37	13,97	506,37	35,53
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-103,67	2.820,48	277,83	2.121,89	438,77	2.121,89	698,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-128,12	2.783,65	277,83	2.109,51	438,77	2.109,51	674,14
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00	64,38	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,03	780,45	62,03	780,45	271,85
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,65	30,11	377,65	241,35
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	15,17	1.292,34	908,57	1.292,34	908,57	1.292,34	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	15,17	1.292,34	908,57	1.292,34	908,57	1.292,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,78	9,59	15,78	9,59	15,78	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	883,81	883,81	883,81	883,81	883,81	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-285,35	8.000,75	797,36	7.740,87	797,36	7.740,87	259,88
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-728,27	3.604,73	328,14	3.604,73	328,14	3.604,73	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-728,27	3.604,73	328,14	3.604,73	328,14	3.604,73	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	57,91	749,21	57,91	749,21	57,91	749,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	2.230,38	0,00	2.062,46	0,00	2.062,46	167,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	370,77	1.169,61	397,07	1.077,65	397,07	1.077,65	91,96
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,43	26,30	555,47	26,30	555,47	91,96
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	370,77	522,18	370,77	522,18	370,77	522,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	14,24	246,82	14,24	246,82	14,24	246,82	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	14,24	246,82	14,24	246,82	14,24	246,82	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-391,87	3.202,85	375,18	3.045,93	375,18	3.045,93	156,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-433,93	1.732,57	146,49	1.732,57	146,49	1.732,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	42,06	45,72	42,06	45,72	42,06	45,72	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00	173,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.180,91	3.614,17
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	26,31	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.207,22	3.614,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.413,81	32.700,29	2.993,16	32.700,29	2.993,16	32.700,29	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.100,07	20.564,93	1.919,79	20.564,93	1.919,79	20.564,93	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-313,74	12.135,36	1.073,37	12.135,36	1.073,37	12.135,36	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-858,07	9.664,93	985,21	9.664,93	887,76	8.679,72	985,21
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-37,95	2.747,55	353,13	2.747,55	244,90	2.394,42	353,13
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-820,12	6.917,38	632,08	6.917,38	642,86	6.285,30	632,08
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60	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	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00	570,99	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	0,00	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	160,06	1.713,32	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	253,88	8.270,28	1.302,13	7.622,51	1.310,67	7.622,51	647,77
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.486,35	0,00	1.318,43	0,00	1.318,43	167,92
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	28,16	9,59	28,16	9,59	28,16	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	194,24	1.204,09	94,81	915,13	94,81	915,13	288,96
3.3.90.30.16	Material de Expediente	24,76	1.369,45	973,32	1.369,45	981,86	1.369,45	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,62	221,62	4,09	221,62	4,09	221,62	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	19,09	820,86	18,52	807,94	18,52	807,94	12,92
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	138,04	0,00	116,99	0,00	116,99	21,05
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00	114,83	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.251,24	186,63	1.094,32	186,63	1.094,32	156,92
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	15,17	392,75	15,17	392,75	15,17	392,75	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00	744,03	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00	484,68	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.369,53	394,92	2.172,06	394,92	2.172,06	197,47
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-508,58	1.038,92	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	24,45
3.3.90.36.07	Estagiários	-533,03	1.014,47	92,45	1.014,47	92,45	1.014,47	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39,91	7.710,54	950,44	6.100,02	1.112,06	6.097,98	1.612,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	609,10	30,95	454,35	30,95	454,35	154,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	647,43	26,30	555,47	26,30	555,47	91,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00	42,09	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.052,30	62,03	780,45	62,03	780,45	271,85
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	619,00	30,11	377,65	30,11	377,65	241,35
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	78,21	2,23	23,56	2,23	23,56	54,65
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00	24,35	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	22,64	435,41	41,88	425,29	41,88	425,29	10,12
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,35	4,27	2,35	4,27	2,35	4,27	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	370,77	535,86	370,77	535,86	370,77	535,86	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	1.005,25	185,69	844,31	346,63	844,31	160,94
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-128,12	42,72	0,00	42,72	0,00	42,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,97	61,47	4,65	59,43	175,79
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-227,73	1.886,11	177,71	1.654,30	177,71	1.654,30	231,81
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	400,31	16,45	180,97	16,45	180,97	219,34
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00	89,69	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	47,97	743,96	33,11	699,41	155,37	699,41	44,55
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	122,26	0,00	122,26	122,26	122,26	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	255,32	23,21	255,32	23,21	255,32	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	24,76	247,60	0,00	222,84	0,00	222,84	24,76
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,78	9,90	98,99	9,90	98,99	19,79
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	44,36	2.087,06	201,16	2.087,06	201,16	2.087,06	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	470,98	3.477,61	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-219,67	541,90	13,97	506,37	13,97	506,37	35,53
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16,41	248,99	16,41	248,99	16,41	248,99	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	16,41	248,99	16,41	248,99	16,41	248,99	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.180,91	3.614,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-2.271,88	42.969,82	3.978,37	42.969,82	3.880,92	41.984,61	985,21
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	305,32	28.601,74	3.668,93	26.008,12	3.928,05	25.972,78	2.628,96
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00	223,52	0,00
		-1.966,56	71.795,08	7.647,30	69.201,46	7.808,97	68.180,91	3.614,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	26,31	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-579,63	6.955,62	614,62	6.955,62	614,62	6.955,62	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-633,24	6.295,76	561,01	6.295,76	561,01	6.295,76	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-633,24	6.295,76	561,01	6.295,76	561,01	6.295,76	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	657,99	51,74	657,99	51,74	657,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	657,99	51,74	657,99	51,74	657,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-454,28	41.483,87	3.938,99	40.211,16	3.939,63	39.332,40	2.151,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,75	17.265,73	1.607,64	17.265,73	1.607,64	17.265,73	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	53,50	13.112,00	1.244,39	13.112,00	1.244,39	13.112,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	363,25	4.153,73	363,25	4.153,73	363,25	4.153,73	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,87	8.322,13	848,33	8.322,13	764,41	7.473,80	848,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,07	2.365,81	210,87	2.061,74	304,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00	132,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,53	2.999,91	178,14	2.721,85	185,50	2.721,85	278,06
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,81	81,62	787,99	81,62	787,99	248,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	418,18	77,07	418,18	84,43	418,18	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,84	3,51	190,84	3,51	190,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-174,57	3.086,06	237,24	2.358,99	237,85	2.357,24	728,82
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	186,55	26,65	186,55	133,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,21	36,05	366,21	8,70
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00	11,81	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	52,96	4,02	51,21	151,33
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,09	1.624,06	153,01	1.424,46	153,01	1.424,46	199,60
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-189,17	466,58	12,03	435,99	12,03	435,99	30,59
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-89,28	2.428,63	239,24	1.827,05	377,82	1.827,05	601,58
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,34	2.396,91	239,24	1.816,39	377,82	1.816,39	580,52
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,16	25,92	325,16	207,84
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,34	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	8,26	13,59	8,26	13,59	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	761,02	761,02	761,02	761,02	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-245,68	6.889,16	686,58	6.665,36	686,58	6.665,36	223,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-627,07	3.103,93	282,55	3.103,93	282,55	3.103,93	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-627,07	3.103,93	282,55	3.103,93	282,55	3.103,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,86	645,02	49,86	645,02	49,86	645,02	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,86	645,02	49,86	645,02	49,86	645,02	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.920,52	0,00	1.775,92	0,00	1.775,92	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	0,00	1.135,27	0,00	1.135,27	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,26	1.007,14	341,90	927,94	341,90	927,94	79,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,50	22,64	478,30	22,64	478,30	79,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	319,26	449,64	319,26	449,64	319,26	449,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,27	212,55	12,27	212,55	12,27	212,55	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,27	212,55	12,27	212,55	12,27	212,55	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-337,51	2.757,80	323,04	2.622,68	323,04	2.622,68	135,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,21	39,37	36,21	39,37	36,21	39,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,21	39,37	36,21	39,37	36,21	39,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.708,36	3.111,97
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 CONVÊNIO	-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.731,01	3.111,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,28	28.157,20	2.577,33	28.157,20	2.577,33	28.157,20	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-947,29	17.707,71	1.653,07	17.707,71	1.653,07	17.707,71	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,99	10.449,49	924,26	10.449,49	924,26	10.449,49	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,87	8.322,13	848,33	8.322,13	764,41	7.473,80	848,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,69	2.365,81	304,07	2.365,81	210,87	2.061,74	304,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	137,81	1.475,16	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,58	7.121,28	1.121,17	6.563,50	1.128,53	6.563,50	557,78
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,87	0,00	1.135,27	0,00	1.135,27	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,81	81,62	787,99	81,62	787,99	248,82
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,20	838,09	1.179,20	845,45	1.179,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,84	3,51	190,84	3,51	190,84	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,80	15,94	695,68	15,94	695,68	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00	98,87	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,94	894,56	79,60	873,50	79,60	873,50	21,06
3.3.90.36.07	Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,35	6.639,35	818,38	5.252,56	957,57	5.250,81	1.388,54
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,50	22,64	478,30	22,64	478,30	79,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,92	325,16	25,92	325,16	207,84
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00	20,96	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,21	36,05	366,21	8,70
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,03	3,68	2,03	3,68	2,03	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,45	319,26	461,45	319,26	461,45	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,60	159,91	727,02	298,49	727,02	138,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,34	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,41	52,96	4,02	51,21	151,33
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,09	1.624,06	153,01	1.424,46	153,01	1.424,46	199,60
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,17	466,58	12,03	435,99	12,03	435,99	30,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,14	214,42	14,14	214,42	14,14	214,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,14	214,42	14,14	214,42	14,14	214,42	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.708,36	3.111,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.956,15	36.999,93	3.425,66	36.999,93	3.341,74	36.151,60	848,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	262,82	24.627,93	3.159,14	22.394,72	3.382,28	22.364,29	2.263,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,33	61.820,33	6.584,80	59.587,12	6.724,02	58.708,36	3.111,97
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-579,73	6.955,52	614,61	6.955,52	614,61	6.955,52	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-633,34	6.295,66	561,00	6.295,66	561,00	6.295,66	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-633,34	6.295,66	561,00	6.295,66	561,00	6.295,66	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	657,99	51,74	657,99	51,74	657,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	657,99	51,74	657,99	51,74	657,99	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-454,28	41.483,85	3.939,00	40.211,13	3.939,62	39.332,36	2.151,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416,75	17.265,72	1.607,64	17.265,72	1.607,64	17.265,72	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	53,50	13.112,00	1.244,39	13.112,00	1.244,39	13.112,00	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	363,25	4.153,72	363,25	4.153,72	363,25	4.153,72	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,33	8.322,11	764,41	7.473,78	848,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,71	2.365,79	304,07	2.365,79	210,87	2.061,72	304,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00	132,80	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,53	2.999,87	178,14	2.721,82	185,50	2.721,82	278,05
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,78	81,62	787,97	81,62	787,97	248,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	418,18	77,07	418,18	84,43	418,18	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,83	3,51	190,83	3,51	190,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,79	15,94	695,67	15,94	695,67	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-174,56	3.086,08	237,25	2.358,99	237,84	2.357,23	728,85
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,80	26,65	186,55	26,65	186,55	133,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,20	36,05	366,20	8,71
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,02	3,68	2,02	3,68	2,02	3,68	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00	11,80	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	52,96	4,01	51,20	151,34
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,07	1.624,08	153,02	1.424,47	153,02	1.424,47	199,61
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-189,16	466,59	12,03	436,00	12,03	436,00	30,59
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-89,28	2.428,61	239,24	1.827,05	377,82	1.827,05	601,56
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,33	2.396,90	239,24	1.816,39	377,82	1.816,39	580,51
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00	55,43	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,93	325,17	25,93	325,17	207,83
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	865,59	159,90	727,01	298,48	727,01	138,58
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,33	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,05	1.112,78	782,33	1.112,78	782,33	1.112,78	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,59	8,26	13,59	8,26	13,59	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	761,02	761,02	761,02	761,02	761,02	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-245,68	6.889,20	686,58	6.665,40	686,58	6.665,40	223,80
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-627,07	3.103,93	282,55	3.103,93	282,55	3.103,93	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-627,07	3.103,93	282,55	3.103,93	282,55	3.103,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,87	645,08	49,87	645,08	49,87	645,08	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,87	645,08	49,87	645,08	49,87	645,08	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.920,53	0,00	1.775,93	0,00	1.775,93	144,60
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28	144,60
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	319,26	1.007,12	341,90	927,92	341,90	927,92	79,20
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,48	22,64	478,28	22,64	478,28	79,20
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	319,26	449,64	319,26	449,64	319,26	449,64	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,26	212,54	12,26	212,54	12,26	212,54	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,26	212,54	12,26	212,54	12,26	212,54	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-337,50	2.757,80	323,05	2.622,68	323,05	2.622,68	135,12
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-373,72	1.491,78	126,13	1.491,78	126,13	1.491,78	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,22	39,37	36,22	39,37	36,22	39,37	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,22	39,37	36,22	39,37	36,22	39,37	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00	149,24	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.708,26	3.111,97
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 CONVÊNIO	-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.730,91	3.111,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.217,38	28.157,09	2.577,32	28.157,09	2.577,32	28.157,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-947,29	17.707,71	1.653,07	17.707,71	1.653,07	17.707,71	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-270,09	10.449,38	924,25	10.449,38	924,25	10.449,38	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-738,89	8.322,11	848,33	8.322,11	764,41	7.473,78	848,33
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,71	2.365,79	304,07	2.365,79	210,87	2.061,72	304,07
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-706,18	5.956,32	544,26	5.956,32	553,54	5.412,06	544,26
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	520,60	0,00	520,60	0,00	520,60	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	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00	491,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	0,00	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	137,83	1.475,24	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,58	7.121,25	1.121,17	6.563,48	1.128,53	6.563,48	557,77
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.279,88	0,00	1.135,28	0,00	1.135,28	144,60
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,25	8,26	24,25	8,26	24,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	167,25	1.036,78	81,62	787,97	81,62	787,97	248,81
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,32	1.179,20	838,09	1.179,20	845,45	1.179,20	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00	12,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,83	3,51	190,83	3,51	190,83	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,43	706,79	15,94	695,67	15,94	695,67	11,12
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,86	0,00	100,74	0,00	100,74	18,12
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.077,41	160,70	942,29	160,70	942,29	135,12
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,05	338,17	13,05	338,17	13,05	338,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00	640,65	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00	417,34	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.040,32	340,06	1.870,33	340,06	1.870,33	169,99
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,95	894,55	79,60	873,50	79,60	873,50	21,05
3.3.90.36.07	Estagiários	-459,00	873,50	79,60	873,50	79,60	873,50	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,05	21,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21,05
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,37	6.639,34	818,39	5.252,54	957,56	5.250,78	1.388,56
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	524,47	26,65	391,22	26,65	391,22	133,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	557,48	22,64	478,28	22,64	478,28	79,20
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00	36,24	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	906,10	53,41	672,00	53,41	672,00	234,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	533,00	25,93	325,17	25,93	325,17	207,83
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,35	1,92	20,29	1,92	20,29	47,06
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00	20,97	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,49	374,91	36,05	366,20	36,05	366,20	8,71
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,02	3,68	2,02	3,68	2,02	3,68	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	319,26	461,44	319,26	461,44	319,26	461,44	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	865,59	159,90	727,01	298,48	727,01	138,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,33	36,78	0,00	36,78	0,00	36,78	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,42	52,96	4,01	51,20	151,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-196,07	1.624,08	153,02	1.424,47	153,02	1.424,47	199,61
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,71	14,17	155,83	14,17	155,83	188,88
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00	77,23	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,31	640,63	28,51	602,25	133,78	602,25	38,38
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,27	0,00	105,27	105,27	105,27	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	219,88	19,99	219,88	19,99	219,88	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,32	213,20	0,00	191,88	0,00	191,88	21,32
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,28	8,52	85,22	8,52	85,22	17,06
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,19	1.797,09	173,21	1.797,09	173,21	1.797,09	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	405,55	2.994,44	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-189,16	466,59	12,03	436,00	12,03	436,00	30,59
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,13	214,41	14,13	214,41	14,13	214,41	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,13	214,41	14,13	214,41	14,13	214,41	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.708,26	3.111,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.956,27	36.999,80	3.425,65	36.999,80	3.341,73	36.151,47	848,33
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	262,85	24.627,96	3.159,16	22.394,76	3.382,28	22.364,32	2.263,64
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00	192,47	0,00
		-1.693,42	61.820,23	6.584,81	59.587,03	6.724,01	58.708,26	3.111,97
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,65	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
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	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-578,72	6.942,38	613,44	6.942,38	613,44	6.942,38	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-632,22	6.283,78	559,94	6.283,78	559,94	6.283,78	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-632,22	6.283,78	559,94	6.283,78	559,94	6.283,78	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	656,74	51,64	656,74	51,64	656,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	656,74	51,64	656,74	51,64	656,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-453,32	41.406,28	3.931,69	40.136,11	3.932,31	39.258,99	2.147,29
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415,97	17.233,43	1.604,61	17.233,43	1.604,61	17.233,43	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	53,40	13.087,40	1.242,04	13.087,40	1.242,04	13.087,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	362,57	4.146,03	362,57	4.146,03	362,57	4.146,03	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-737,46	8.306,54	846,74	8.306,54	762,99	7.459,80	846,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,61	2.361,39	303,50	2.361,39	210,48	2.057,89	303,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-704,85	5.945,15	543,24	5.945,15	552,51	5.401,91	543,24
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	0,00	286,20	57,25
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00	132,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	205,16	2.994,27	177,83	2.716,72	185,17	2.716,72	277,55
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	166,95	1.034,92	81,49	786,55	81,49	786,55	248,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,28	417,39	76,93	417,39	84,27	417,39	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,47	3,50	190,47	3,50	190,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	16,40	705,42	15,91	694,32	15,91	694,32	11,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-458,12	871,88	79,46	871,88	79,46	871,88	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-458,12	871,88	79,46	871,88	79,46	871,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-174,20	3.080,32	236,83	2.354,71	237,41	2.352,95	727,37
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	319,20	26,60	186,20	26,60	186,20	133,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	1,93	20,29	1,93	20,29	46,94
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	19,46	374,23	35,99	365,55	35,99	365,55	8,68
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	2,02	3,67	2,02	3,67	2,02	3,67	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	52,89	4,00	51,13	151,03
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-195,68	1.621,04	152,73	1.421,81	152,73	1.421,81	199,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	155,56	14,14	155,56	188,49
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,23	639,40	28,46	601,12	133,53	601,12	38,28
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	105,07	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	212,80	0,00	191,52	0,00	191,52	21,28
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	85,08	8,51	85,08	17,00
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	38,13	1.793,73	172,90	1.793,73	172,90	1.793,73	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-188,82	465,71	12,01	435,19	12,01	435,19	30,52
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-89,09	2.424,08	238,78	1.823,61	377,10	1.823,61	600,47
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-110,11	2.392,42	238,78	1.812,97	377,10	1.812,97	579,45
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	53,31	670,73	53,31	670,73	233,67
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	25,87	324,54	25,87	324,54	207,46
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	863,97	159,60	725,65	297,92	725,65	138,32
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,11	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	13,03	1.110,71	780,87	1.110,71	780,87	1.110,71	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
3.3.90.30.00 Material De Consumo	13,03	1.110,71	780,87	1.110,71	780,87	1.110,71		0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	13,58	8,26	13,58	8,26	13,58		0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	759,58	759,58	759,58	759,58	759,58		0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	13,03	337,55	13,03	337,55	13,03	337,55		0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-245,25	6.876,32	685,31	6.653,01	685,31	6.653,01		223,31
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-625,92	3.098,08	282,02	3.098,08	282,02	3.098,08		0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-625,92	3.098,08	282,02	3.098,08	282,02	3.098,08		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	49,77	643,83	49,77	643,83	49,77	643,83		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	49,77	643,83	49,77	643,83	49,77	643,83		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.916,97	0,00	1.772,64	0,00	1.772,64		144,33
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	0,00	1.133,15	0,00	1.133,15		144,33
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49		0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	318,66	1.005,28	341,28	926,30	341,28	926,30		78,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	556,49	22,62	477,51	22,62	477,51		78,98
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	318,66	448,79	318,66	448,79	318,66	448,79		0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	12,24	212,16	12,24	212,16	12,24	212,16		0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	12,24	212,16	12,24	212,16	12,24	212,16		0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-336,72	2.752,78	322,46	2.617,92	322,46	2.617,92		134,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-372,87	1.489,13	125,91	1.489,13	125,91	1.489,13		0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-372,87	1.489,13	125,91	1.489,13	125,91	1.489,13		0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	36,15	39,29	36,15	39,29	36,15	39,29		0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	36,15	39,29	36,15	39,29	36,15	39,29		0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.075,40	160,40	940,54	160,40	940,54		134,86
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.075,40	160,40	940,54	160,40	940,54		134,86
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96		0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	148,96	0,00	148,96	0,00	148,96		0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.598,73		3.105,93
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 CONVÊNIO	-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.621,34		3.105,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.215,04	28.104,42	2.572,48	28.104,42	2.572,48	28.104,42	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-945,39	17.674,61	1.649,97	17.674,61	1.649,97	17.674,61	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-269,65	10.429,81	922,51	10.429,81	922,51	10.429,81	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-737,46	8.306,54	846,74	8.306,54	762,99	7.459,80	846,74
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-32,61	2.361,39	303,50	2.361,39	210,48	2.057,89	303,50
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-704,85	5.945,15	543,24	5.945,15	552,51	5.401,91	543,24
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00	519,64	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00	28,91	0,00
3.1.90.94.03	Restituições Trabalhistas	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00	490,73	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	0,00	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	137,56	1.472,41	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	218,19	7.107,99	1.119,10	6.551,25	1.126,44	6.551,25	556,74
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.277,48	0,00	1.133,15	0,00	1.133,15	144,33
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	24,22	8,26	24,22	8,26	24,22	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	166,95	1.034,92	81,49	786,55	81,49	786,55	248,37
3.3.90.30.16	Material de Expediente	21,28	1.176,97	836,51	1.176,97	843,85	1.176,97	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00	12,18	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,53	190,47	3,50	190,47	3,50	190,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	16,40	705,42	15,91	694,32	15,91	694,32	11,10
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	118,64	0,00	100,56	0,00	100,56	18,08
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00	98,69	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.075,40	160,40	940,54	160,40	940,54	134,86
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	13,03	337,55	13,03	337,55	13,03	337,55	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00	639,49	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00	416,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.036,50	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.036,50	339,44	1.866,92	339,44	1.866,92	169,58
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-437,10	892,90	79,46	871,88	79,46	871,88	21,02
3.3.90.36.07	Estagiários	-458,12	871,88	79,46	871,88	79,46	871,88	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	21,02	21,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21,02
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	34,35	6.626,98	816,89	5.242,94	955,79	5.241,18	1.385,80
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	523,49	26,60	390,49	26,60	390,49	133,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	556,49	22,62	477,51	22,62	477,51	78,98
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	904,40	53,31	670,73	53,31	670,73	233,67
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	532,00	25,87	324,54	25,87	324,54	207,46
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	67,23	1,93	20,29	1,93	20,29	46,94
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00	20,93	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	19,46	374,23	35,99	365,55	35,99	365,55	8,68
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	2,02	3,67	2,02	3,67	2,02	3,67	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	318,66	460,57	318,66	460,57	318,66	460,57	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	863,97	159,60	725,65	297,92	725,65	138,32
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-110,11	36,72	0,00	36,72	0,00	36,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,42	52,89	4,00	51,13	151,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-195,68	1.621,04	152,73	1.421,81	152,73	1.421,81	199,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	344,05	14,14	155,56	14,14	155,56	188,49
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00	77,08	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41,23	639,40	28,46	601,12	133,53	601,12	38,28
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	105,07	0,00	105,07	105,07	105,07	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	219,45	19,95	219,45	19,95	219,45	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	21,28	212,80	0,00	191,52	0,00	191,52	21,28
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,08	8,51	85,08	8,51	85,08	17,00
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	38,13	1.793,73	172,90	1.793,73	172,90	1.793,73	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	404,79	2.988,86	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-188,82	465,71	12,01	435,19	12,01	435,19	30,52
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14,10	214,02	14,10	214,02	14,10	214,02	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	14,10	214,02	14,10	214,02	14,10	214,02	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.598,73	3.105,93

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.952,50	36.930,60	3.419,22	36.930,60	3.335,47	36.083,86	846,74
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	262,43	24.581,95	3.153,33	22.353,14	3.376,02	22.322,76	2.259,19
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00	192,11	0,00
		-1.690,07	61.704,66	6.572,55	59.475,85	6.711,49	58.598,73	3.105,93
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	22,61	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social		0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS		-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg		0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente		145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados		0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos		2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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		398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações		0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,62	5.441,70	480,84	5.441,70	480,84	5.441,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,38	32.455,51	3.081,74	31.459,65	3.082,22	30.772,14	1.683,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,10	1.257,75	13.508,10	1.257,75	13.508,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,56	10.258,36	973,56	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,97	139,41	2.129,44	145,16	2.129,44	217,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,17	60,31	327,17	66,06	327,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,40	185,62	1.845,56	186,07	1.844,18	570,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,06	187,18	1.429,47	295,60	1.429,47	470,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,25	187,18	1.421,13	295,60	1.421,13	454,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,20	5.389,94	537,17	5.214,88	537,17	5.214,88	175,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,53	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,50	726,00	267,50	726,00	61,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,03	2.157,62	252,75	2.051,91	252,75	2.051,91	105,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
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	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 CONVÊNIO	-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.949,02	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,39	22.029,09	2.016,39	22.029,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,09	13.853,91	1.293,30	13.853,91	1.293,30	13.853,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,39	877,21	5.135,02	882,96	5.135,02	436,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



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

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,53	28.947,31	2.680,09	28.947,31	2.614,44	28.283,61	663,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,67	19.268,14	2.471,66	17.520,92	2.646,21	17.497,11	1.771,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre								
DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre									
DESPESA			EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
			MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00	
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86	
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52	
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19	
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26	
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	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00	
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26	

Helena Maria da Silveira Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretario Executivo
--	--	--	---



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-453,62	5.441,70	480,84	5.441,70	480,84	5.441,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-495,56	4.925,44	438,90	4.925,44	438,90	4.925,44	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	514,80	40,48	514,80	40,48	514,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-355,38	32.455,51	3.081,74	31.459,65	3.082,22	30.772,14	1.683,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326,05	13.508,10	1.257,75	13.508,10	1.257,75	13.508,10	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	41,86	10.258,36	973,56	10.258,36	973,56	10.258,36	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	284,19	3.249,74	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	160,80	2.346,97	139,41	2.129,44	145,16	2.129,44	217,53
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	327,17	60,31	327,17	66,06	327,17	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.36.07 Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-136,58	2.414,40	185,62	1.845,56	186,07	1.844,18	570,22
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	250,20	20,85	145,95	20,85	145,95	104,25
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	-69,85	1.900,06	187,18	1.429,47	295,60	1.429,47	470,59
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.36.22 Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-86,32	1.875,25	187,18	1.421,13	295,60	1.421,13	454,12
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00	43,37	0,00
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.00 Material De Consumo	10,22	870,62	612,07	870,62	612,07	870,62	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,63	6,46	10,63	6,46	10,63	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	595,39	595,39	595,39	595,39	595,39	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-192,20	5.389,94	537,17	5.214,88	537,17	5.214,88	175,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-490,58	2.428,42	221,06	2.428,42	221,06	2.428,42	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	39,02	504,78	39,02	504,78	39,02	504,78	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.502,53	0,00	1.389,40	0,00	1.389,40	113,13
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	249,77	787,93	267,50	726,00	267,50	726,00	61,93
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	249,77	351,77	249,77	351,77	249,77	351,77	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	9,59	166,28	9,59	166,28	9,59	166,28	0,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-264,03	2.157,62	252,75	2.051,91	252,75	2.051,91	105,71
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-292,37	1.167,13	98,68	1.167,13	98,68	1.167,13	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	28,34	30,80	28,34	30,80	28,34	30,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
3.3.90.39.15 Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00	116,76	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
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	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 CONVÊNIO	-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.949,02	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-952,46	22.029,09	2.016,39	22.029,09	2.016,39	22.029,09	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-741,09	13.853,91	1.293,30	13.853,91	1.293,30	13.853,91	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-211,37	8.175,18	723,09	8.175,18	723,09	8.175,18	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-578,07	6.510,93	663,70	6.510,93	598,05	5.847,23	663,70
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-25,59	1.850,91	237,89	1.850,91	164,98	1.613,02	237,89
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-552,48	4.660,02	425,81	4.660,02	433,07	4.234,21	425,81
10.302.3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	407,29	0,00	407,29	0,00	407,29	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	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00	384,65	0,00
10.302.3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	0,00	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	107,84	1.154,29	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	171,02	5.571,39	877,21	5.135,02	882,96	5.135,02	436,37
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	1.001,31	0,00	888,18	0,00	888,18	113,13
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	0,00	18,97	6,46	18,97	6,46	18,97	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	130,84	811,15	63,87	616,50	63,87	616,50	194,65
3.3.90.30.16	Material de Expediente	16,68	922,56	655,70	922,56	661,45	922,56	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00	9,55	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,42	149,29	2,76	149,29	2,76	149,29	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	12,86	552,95	12,47	544,25	12,47	544,25	8,70
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	92,99	0,00	78,81	0,00	78,81	14,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00	77,36	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	842,93	125,73	737,22	125,73	737,22	105,71
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	10,22	264,60	10,22	264,60	10,22	264,60	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00	501,22	0,00
3.3.90.30.39	Material Gráfico	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00	326,51	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.596,28	266,04	1.463,22	266,04	1.463,22	133,06
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	-342,62	699,88	62,28	683,41	62,28	683,41	16,47
3.3.90.36.07	Estagiários	-359,09	683,41	62,28	683,41	62,28	683,41	0,00
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16,47
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	26,87	5.194,34	640,30	4.109,45	749,17	4.108,07	1.086,27
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	0,00	410,33	20,85	306,08	20,85	306,08	104,25



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	436,16	17,73	374,23	17,73	374,23	61,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00	28,36	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	708,90	41,79	525,74	41,79	525,74	183,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	417,00	20,29	254,46	20,29	254,46	162,54
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	52,68	1,50	15,86	1,50	15,86	36,82
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00	16,41	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	15,25	293,32	28,21	286,53	28,21	286,53	6,79
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	1,58	2,88	1,58	2,88	1,58	2,88	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	249,77	360,99	249,77	360,99	249,77	360,99	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	677,21	125,10	568,79	233,52	568,79	108,42
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	-86,32	28,77	0,00	28,77	0,00	28,77	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,68	41,42	3,13	40,04	118,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-153,41	1.270,61	119,72	1.114,44	119,72	1.114,44	156,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	269,67	11,08	121,90	11,08	121,90	147,77
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00	60,42	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	32,32	501,21	22,31	471,20	104,67	471,20	30,01
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	82,36	0,00	82,36	82,36	82,36	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	172,03	15,64	172,03	15,64	172,03	0,00
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	16,68	166,80	0,00	150,12	0,00	150,12	16,68
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	80,02	6,67	66,69	6,67	66,69	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	29,89	1.405,99	135,51	1.405,99	135,51	1.405,99	0,00
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	317,28	2.342,76	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	-147,98	365,04	9,41	341,11	9,41	341,11	23,93
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,05	167,74	11,05	167,74	11,05	167,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-1.530,53	28.947,31	2.680,09	28.947,31	2.614,44	28.283,61	663,70
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	205,67	19.268,14	2.471,66	17.520,92	2.646,21	17.497,11	1.771,03
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
		-1.324,86	48.366,03	5.151,75	46.618,81	5.260,65	45.931,30	2.434,73
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	17,72	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	817.911,91	6.939.223,86	484.904,31	6.367.568,79	647.639,95	5.981.936,03	957.287,83
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	799.429,89	6.708.550,84	461.967,12	6.155.377,79	615.438,77	5.771.355,30	937.195,54
3.3.90.39.39	Serviços de Assistência Social	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00	18.045,00	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	18.482,02	212.628,02	22.937,19	194.146,00	32.201,18	192.535,73	20.092,29
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	-2.236,12	471.224,39	26.774,32	390.120,66	26.671,02	388.908,96	82.315,43
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-10.990,02	28.009,98	3.123,79	28.009,98	3.123,79	28.009,98	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-3.763,60	8.278,05	989,20	8.278,05	905,90	7.288,85	989,20
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	332,40	2.374,05	333,20	2.374,05	249,90	2.040,85	333,20
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-4.096,00	5.904,00	656,00	5.904,00	656,00	5.248,00	656,00
3.1.90.94.00	Indenizações E Restituições Trabalhistas	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.1.90.94.01	Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00	3.991,51	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	679,52	882,11	679,52	882,11	679,52	882,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.644,48	360.896,55	6.891,20	293.872,76	7.093,70	293.872,76	67.023,79
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	0,00	275.724,09	0,00	211.476,52	0,00	211.476,52	64.247,57
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	8.118,33	1.730,00	7.215,43	1.730,00	7.215,43	902,90
3.3.90.30.16	Material de Expediente	145,00	451,40	0,00	306,40	202,50	306,40	145,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.499,48	73.572,73	5.161,20	71.844,41	5.161,20	71.844,41	1.728,32
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	9.193,50	63.483,92	14.840,61	50.053,98	14.618,11	49.831,48	13.652,44
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	398,50	44.465,50	4.786,50	37.118,50	4.564,00	36.896,00	7.569,50
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
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	57,29	635,63	57,29	635,63	1.364,37



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz								
DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	9.376,98	10.700,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	17,74	151,14	17,74	151,14	1.048,86
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-581,98	468,02	70,56	430,50	70,56	430,50	37,52
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	531,54	797,31	531,54	797,31	3.632,19
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.800,00	250,00	2.150,00	250,00	2.150,00	650,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00	2.882,27	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	297.778,00	5.890,80	297.778,00	12.396,00	297.778,00	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.674.302,99	1.039.603,26
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	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,60	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		815.675,79	7.713.906,25	517.569,43	7.061.147,45	686.706,97	6.704.208,59	1.039.603,26

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
--	--	--	---