



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,76	39.734,26	1.336,66	6.941,74	3.467,41	6.428,70	33.305,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,63	33,30	66,60	33,30	33,30	366,33
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,55	474,80	279,98	302,83	242,58	261,27	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,03	394,80	807,75	233,15	645,39	3.045,64
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,22	11,13	3,51	9,71	225,51
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,76	37,83	28,76	37,83	178,82
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,86	94,61	214,47	2.211,58
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	218,00	83,89	179,61	2.104,50
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,46	83,89	142,46	971,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,85	105,85	579,44	579,44	579,44	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,85	105,85	105,85	105,85	105,85	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	102,14	102,14	102,14	102,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,82	6.763,67	512,58	1.102,55	872,90	1.029,01	5.734,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,86	433,86	433,86	4.208,64
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,86	433,86	433,86	4.208,64
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,80	1.288,76	202,27	288,27	128,73	214,73	1.074,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,90	202,23	105,36	128,69	593,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,32	176,29	211,33	176,29	211,33	451,99
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,32	176,29	211,33	176,29	211,33	451,99
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23	2.167,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,32	9.205,64	56.560,04

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,49	5.879,88	40,49	515,90	514,51	515,90	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	40,49	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,47	26.767,67	900,43	4.676,37	2.335,88	4.330,77	22.436,90
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,08	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,75	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,86	188,61	203,99	163,43	176,01	143,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,48	64,87	47,91	59,50	77,16
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,54	17,77	17,77	7,10	7,10	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,68	11,68	11,68	0,00	0,00	11,68
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,95	544,14	157,06	434,76	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,50	2,37	6,54	151,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,49	19,37	25,49	120,46
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,33	390,33	390,33	3.433,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,03	319,03	319,03	3.433,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,03	319,03	319,03	3.433,97
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,68	4.556,38	345,25	742,63	588,01	693,11	3.863,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,29	104,87	81,29	104,87	81,29	104,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,29	104,87	81,29	104,87	81,29	104,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,43	868,17	136,24	194,18	86,72	144,66	723,51
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,98	86,69	399,72
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,88	118,76	142,34	118,76	142,34	304,54
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,88	118,76	142,34	118,76	142,34	304,54
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,06	44.304,10	1.449,51	6.622,36	4.019,25	6.201,38	38.102,72

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO 371,06 44.304,10 1.449,51 6.622,36 4.019,25 6.201,38 38.102,72

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,47	26.767,65	900,42	4.676,35	2.335,87	4.330,76	22.436,89
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,84	188,60	203,98	163,43	176,01	143,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,49	64,88	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,15	0,26	1,25	0,00	0,99	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,95	544,13	157,05	434,75	2.051,77
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,12	103,12	103,12	103,12	791,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,57	137,16	23,34	96,93	585,87
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,63	31,26	0,00	15,63	156,38
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,66	6,66	6,66	6,66	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,62	53,23	743,62	725,93
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,71	4.556,44	345,28	742,72	588,03	693,19	3.863,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,43	868,17	136,24	194,18	86,71	144,65	723,52
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,97	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,97	15,74	57,97	317,33



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		371,08	44.304,13	1.449,52	6.622,43	4.019,26	6.201,45	38.102,68

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,53	51,74	659,40	657,61	659,40	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,89	34.213,89	1.150,98	5.977,37	2.985,66	5.535,57	28.678,32
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,75	133,75	133,75	1.252,05
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,42	846,25	1.681,42	8.445,58
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,02	613,95	1.149,02	6.312,98
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,87	408,85	241,11	260,79	208,89	224,99	183,86
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,28	22,71	22,71	9,06	9,06	31,22
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,78	39,78	39,78	493,22
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	3.178,27	339,95	695,57	200,75	555,76	2.622,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,66	2,66	2,66	2,66	29,32
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,22	346,44	173,22	346,44	1.519,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,75	32,56	24,75	32,56	153,99
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,21	4.888,15	91,15	498,94	498,94	498,94	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,21	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,94	87,94	87,94	87,94	87,94	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,91	441,36	949,34	751,62	886,02	4.937,89
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,14	151,81	181,98	151,81	181,98	389,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,14	151,81	181,98	151,81	181,98	389,16
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.028,56	3,16	162,10	162,10	162,10	1.866,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,94	158,94	158,94	1.866,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,94	158,94	158,94	1.866,46
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO	474,32	56.628,63	1.852,90	8.464,87	5.137,38	7.926,69	48.701,94
-------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,46	26.767,65	900,45	4.676,41	2.335,88	4.330,80	22.436,85
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,50	662,08	1.315,50	6.607,50
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,54	181,75	416,54	1.668,46
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,85	319,85	188,61	204,00	163,43	176,02	143,83
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,94	31,53	17,76	17,76	7,09	7,09	24,44
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,58	291,16	0,00	145,58	1.601,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,52	265,96	544,14	157,06	434,76	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,72	4.556,44	345,28	742,71	588,03	693,18	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		371,08	44.304,13	1.449,55	6.622,48	4.019,27	6.201,48	38.102,65

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	375,61	375,61	0,00	0,00	0,00	0,00	375,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	279,18	40.552,77	279,18	3.558,00	3.548,41	3.558,00	36.994,77
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.264,00	0,00	3.269,23	3.269,23	3.269,23	36.994,77
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.264,00	0,00	3.269,23	3.269,23	3.269,23	36.994,77
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	279,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	630,75	184.613,51	6.210,42	32.252,90	16.110,34	29.869,18	154.744,33
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	7.477,60	0,00	721,74	721,74	721,74	6.755,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	60.396,00	0,00	6.603,67	6.603,67	6.603,67	53.792,33
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	60.396,00	0,00	6.603,67	6.603,67	6.603,67	53.792,33
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	54.644,00	0,00	9.072,77	4.566,26	9.072,77	45.571,23
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	14.380,00	0,00	2.872,77	1.253,47	2.872,77	11.507,23
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	40.264,00	0,00	6.200,00	3.312,79	6.200,00	34.064,00
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	309,48	154,74	154,74	1.702,01
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	42,48	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	323,10	2.206,05	1.300,88	1.407,05	1.127,14	1.213,98	992,07
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	57,52	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	942,59	348,26	447,54	330,49	410,44	532,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	9,76	700,00	690,24	690,24	690,24	690,24	9,76



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	201,12	208,01	1,81	8,70	0,00	6,89	201,12
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	54,70	217,39	122,51	122,51	48,89	48,89	168,50
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	80,54	80,54	80,54	0,00	0,00	80,54
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	12.048,15	1.004,01	2.008,02	0,00	1.004,01	11.044,14
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	2.876,00	0,00	214,59	214,59	214,59	2.661,41
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	195,85	17.149,29	1.834,30	3.753,04	1.083,24	2.998,67	14.150,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	172,56	14,38	14,38	14,38	14,38	158,18
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	171,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	24,73	24,73	0,00	0,00	0,00	0,00	24,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	1.869,40	170,19	345,44	170,19	345,44	1.523,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00	600,48	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	4.486,56	747,76	1.495,52	0,00	747,76	3.738,80
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	19,61	51,75	16,31	45,14	1.047,74
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	6.167,58	711,24	711,24	711,24	711,24	5.456,34
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.783,49	0,00	152,88	0,00	152,88	1.630,61
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00	210,23	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.709,27	438,56	946,17	161,03	668,64	4.040,63
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.866,52	169,68	339,36	0,00	169,68	1.696,84
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	1.186,35	107,85	215,70	0,00	107,85	1.078,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.380,48	115,04	345,12	115,04	345,12	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	275,92	45,99	45,99	45,99	45,99	229,93
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	10.066,00	934,70	1.869,40	934,70	1.869,40	8.196,60



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	69,32	10.135,32	367,15	5.128,74	367,15	5.128,74	5.006,58
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	1.006,60	133,60	175,75	133,60	175,75	830,85
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	11.271,90	617,88	1.174,77	439,51	996,40	10.275,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	659,46	49,75	161,91	49,75	161,91	497,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.612,44	568,13	1.012,86	389,76	834,49	9.777,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.847,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	5.176,80	389,76	661,89	389,76	661,89	4.514,91
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.588,40	178,37	350,97	0,00	172,60	2.415,80
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	17,26	26.375,80	491,80	2.692,18	2.692,18	2.692,18	23.683,62
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	25.884,00	0,00	2.200,38	2.200,38	2.200,38	23.683,62
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	25.884,00	0,00	2.200,38	2.200,38	2.200,38	23.683,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17,26	491,80	491,80	491,80	491,80	491,80	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	474,54	474,54	474,54	474,54	474,54	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	17,26	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	1.239,56	31.425,26	2.381,47	5.122,47	4.055,59	4.780,80	26.644,46
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	21.570,00	0,00	2.015,79	2.015,79	2.015,79	19.554,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	21.570,00	0,00	2.015,79	2.015,79	2.015,79	19.554,21
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	560,80	723,67	560,80	723,67	560,80	723,67	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	560,80	723,67	560,80	723,67	560,80	723,67	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	616,93	5.987,84	939,76	1.339,32	598,09	997,65	4.990,19
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	572,34	3.354,85	831,20	939,58	489,53	597,91	2.756,94
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	44,59	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.588,40	108,56	399,74	108,56	399,74	2.188,66



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.081,92	819,08	981,86	819,08	981,86	2.100,06
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.081,92	819,08	981,86	819,08	981,86	2.100,06
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	61,83	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	16,99	10.945,79	16,99	874,55	874,55	874,55	10.071,24
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	10.928,80	0,00	857,56	857,56	857,56	10.071,24
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	10.928,80	0,00	857,56	857,56	857,56	10.071,24
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	2.559,35	305.560,64	9.997,74	45.674,87	27.720,58	42.771,11	262.789,53
---------------------	----------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,75	39.734,28	1.336,66	6.941,76	3.467,42	6.428,72	33.305,56
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,54	474,81	279,98	302,84	242,59	261,28	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,88	74,95	96,33	71,13	88,34	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,28	44,76	0,39	1,87	0,00	1,48	43,28
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,80	26,37	26,37	10,52	10,52	36,28
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,04	394,80	807,77	233,15	645,41	3.045,63
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,09	3,09	3,09	3,09	34,05
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	122,75
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,36	36,63	74,36	327,99
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,59	94,39	203,64	34,66	143,91	869,68
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,35	23,21	46,42	0,00	23,21	232,14
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,17	402,34	201,17	402,34	1.764,16



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,85	94,61	214,46	2.211,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	217,99	83,89	179,60	2.104,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,84	105,84	579,43	579,43	579,43	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,84	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,13	102,13	102,13	102,13	102,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,83	6.763,66	512,59	1.102,55	872,89	1.029,00	5.734,66
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,81	1.288,77	202,28	288,28	128,73	214,73	1.074,04
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,22	722,08	178,91	202,24	105,36	128,69	593,39
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Maria da Fé
------------------	-------------------------------------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23	2.167,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO	550,88	65.765,68	2.151,84	9.830,61	5.966,31	9.205,63	56.560,05
-------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,65	900,44	4.676,39	2.335,87	4.330,79	22.436,86
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,96	544,15	157,06	434,77	2.051,76
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,08	2,08	2,08	2,08	22,94
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,80	63,59	137,19	23,35	96,95	585,85
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,00	6,67	6,67	6,67	6,67	33,33
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,52	271,04	135,52	271,04	1.188,46



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,30	71,30	390,34	390,34	390,34	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,30	71,30	71,30	71,30	71,30	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,80	68,80	68,80	68,80	68,80	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO	371,08	44.304,14	1.449,55	6.622,47	4.019,27	6.201,48	38.102,66
-------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	61,54	8.939,65	61,54	784,33	782,22	784,33	8.155,32
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.876,00	0,00	720,68	720,68	720,68	8.155,32
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.876,00	0,00	720,68	720,68	720,68	8.155,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	61,54	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	139,05	40.697,18	1.369,09	7.110,05	3.551,43	6.584,53	34.112,65
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.648,40	0,00	159,10	159,10	159,10	1.489,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	13.314,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74	11.858,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	13.314,00	0,00	1.455,74	1.455,74	1.455,74	11.858,26
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.046,00	0,00	2.000,05	1.006,61	2.000,05	10.045,95
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.170,00	0,00	633,29	276,32	633,29	2.536,71
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.876,00	0,00	1.366,76	730,29	1.366,76	7.509,24
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	409,31	34,12	68,24	34,12	34,12	375,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	71,23	486,36	286,78	310,19	248,47	267,62	218,74
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	12,68	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	207,81	76,77	98,66	72,85	90,48	117,33
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,15	154,31	152,16	152,16	152,16	152,16	2,15



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	44,34	45,86	0,40	1,92	0,00	1,52	44,34
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	12,06	47,94	27,01	27,01	10,78	10,78	37,16
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,76	17,76	17,76	0,00	0,00	17,76
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.655,95	221,34	442,68	0,00	221,34	2.434,61
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	634,00	0,00	47,30	47,30	47,30	586,70
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43,17	3.780,46	404,36	827,34	238,79	661,04	3.119,42
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	38,04	3,17	3,17	3,17	3,17	34,87
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	37,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,45	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5,45
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	412,10	37,51	76,14	37,51	76,14	335,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00	132,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	989,04	164,84	329,68	0,00	164,84	824,20
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	4,33	11,43	3,60	9,97	230,95
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.359,61	156,79	156,79	156,79	156,79	1.202,82
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	393,16	0,00	33,70	0,00	33,70	359,46
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00	46,34	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.038,15	96,69	208,60	35,50	147,41	890,74
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	411,47	37,41	74,82	0,00	37,41	374,06
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	261,53	23,78	47,56	0,00	23,78	237,75
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	304,32	25,36	76,08	25,36	76,08	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	60,83	10,14	10,14	10,14	10,14	50,69
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.219,00	206,05	412,10	206,05	412,10	1.806,90



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15,28	2.234,28	80,93	1.130,60	80,93	1.130,60	1.103,68
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	221,90	29,45	38,74	29,45	38,74	183,16
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.484,84	136,21	258,97	96,89	219,65	2.265,19
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	145,38	10,97	35,70	10,97	35,70	109,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.339,46	125,24	223,27	85,92	183,95	2.155,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	627,66
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.141,20	85,92	145,91	85,92	145,91	995,29
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	570,60	39,32	77,36	0,00	38,04	532,56
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,80	5.814,41	108,41	593,47	593,47	593,47	5.220,94
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.706,00	0,00	485,06	485,06	485,06	5.220,94
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.706,00	0,00	485,06	485,06	485,06	5.220,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,80	108,41	108,41	108,41	108,41	108,41	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	104,61	104,61	104,61	104,61	104,61	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	273,23	6.927,49	524,96	1.129,17	894,00	1.053,84	5.873,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.755,00	0,00	444,37	444,37	444,37	4.310,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.755,00	0,00	444,37	444,37	444,37	4.310,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,60	159,47	123,60	159,47	123,60	159,47	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,60	159,47	123,60	159,47	123,60	159,47	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	136,00	1.320,00	207,17	295,25	131,84	219,92	1.100,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	126,16	739,56	183,24	207,13	107,91	131,80	607,76
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	570,60	23,93	88,12	23,93	88,12	482,48



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	679,39	180,56	216,45	180,56	216,45	462,94
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	679,39	180,56	216,45	180,56	216,45	462,94
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	13,63	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,75	2.412,95	3,75	192,80	192,80	192,80	2.220,15
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.409,20	0,00	189,05	189,05	189,05	2.220,15
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.409,20	0,00	189,05	189,05	189,05	2.220,15
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		564,17	67.359,32	2.203,96	10.068,79	6.110,81	9.428,62	57.930,70

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIO 564,17 67.359,32 2.203,96 10.068,79 6.110,81 9.428,62 57.930,70

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	80,84	80,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80,84
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	60,09	8.728,15	60,09	765,79	763,73	765,79	7.962,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.666,00	0,00	703,64	703,64	703,64	7.962,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	60,09	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	135,76	39.734,25	1.336,68	6.941,77	3.467,43	6.428,73	33.305,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.609,40	0,00	155,33	155,33	155,33	1.454,07
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	12.999,00	0,00	1.421,31	1.421,31	1.421,31	11.577,69
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	11.761,00	0,00	1.952,72	982,79	1.952,72	9.808,28
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	3.095,00	0,00	618,30	269,78	618,30	2.476,70
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	8.666,00	0,00	1.334,42	713,01	1.334,42	7.331,58
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	399,62	33,30	66,60	33,30	33,30	366,32
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	69,55	474,80	279,98	302,83	242,58	261,27	213,53
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	12,38	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	202,87	74,95	96,32	71,12	88,33	114,54
3.3.90.30.16	Material de Expediente	2,10	150,66	148,56	148,56	148,56	148,56	2,10



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	43,29	44,77	0,39	1,87	0,00	1,48	43,29
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	11,78	46,79	26,37	26,37	10,52	10,52	36,27
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	17,33	17,33	17,33	0,00	0,00	17,33
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.593,11	216,09	432,18	0,00	216,09	2.377,02
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	619,00	0,00	46,19	46,19	46,19	572,81
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	42,15	3.691,03	394,81	807,77	233,16	645,41	3.045,62
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	37,14	3,10	3,10	3,10	3,10	34,04
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	36,83	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	402,35	36,63	74,35	36,63	74,35	328,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00	129,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	965,64	160,94	321,88	0,00	160,94	804,70
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	4,23	11,15	3,52	9,73	225,49
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.327,45	153,08	153,08	153,08	153,08	1.174,37
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	383,86	0,00	32,90	0,00	32,90	350,96
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00	45,24	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.013,58	94,39	203,64	34,66	143,91	869,67
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	401,73	36,52	73,04	0,00	36,52	365,21
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	255,34	23,21	46,42	0,00	23,21	232,13
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	297,12	24,76	74,28	24,76	74,28	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	59,39	9,90	9,90	9,90	9,90	49,49
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.166,50	201,18	402,36	201,18	402,36	1.764,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	14,92	2.181,42	79,02	1.103,86	79,02	1.103,86	1.077,56
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	216,65	28,77	37,84	28,77	37,84	178,81
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.426,05	133,00	252,85	94,61	214,46	2.211,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	141,94	10,72	34,86	10,72	34,86	107,08
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.284,11	122,28	217,99	83,89	179,60	2.104,51
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	612,81	0,00	0,00	0,00	0,00	612,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	1.114,20	83,89	142,45	83,89	142,45	971,75
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	557,10	38,39	75,54	0,00	37,15	519,95
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,71	5.676,85	105,85	579,44	579,44	579,44	5.097,41
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.571,00	0,00	473,59	473,59	473,59	5.097,41
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,71	105,85	105,85	105,85	105,85	105,85	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	102,14	102,14	102,14	102,14	102,14	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	266,82	6.763,65	512,59	1.102,55	872,89	1.029,00	5.734,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.642,50	0,00	433,85	433,85	433,85	4.208,65
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,71	155,78	120,71	155,78	120,71	155,78	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	132,80	1.288,76	202,28	288,28	128,73	214,73	1.074,03
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	123,21	722,07	178,91	202,24	105,36	128,69	593,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	9,59	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9,59
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	557,10	23,37	86,04	23,37	86,04	471,06



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	663,30	176,29	211,33	176,29	211,33	451,97
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,66	2.355,86	3,66	188,23	188,23	188,23	2.167,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.352,20	0,00	184,57	184,57	184,57	2.167,63
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	3,66	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		550,88	65.765,65	2.151,87	9.830,63	5.966,33	9.205,65	56.560,00

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,53	51,74	659,40	657,61	659,40	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,90	34.213,90	1.151,01	5.977,42	2.985,69	5.535,62	28.678,28
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,88	408,86	241,11	260,79	208,89	224,99	183,87
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,70	64,55	82,95	61,25	76,07	98,63
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,93	14,93	14,93	0,00	0,00	14,93
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,30	3.178,27	339,96	695,58	200,76	555,77	2.622,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,21	4.888,16	91,16	498,95	498,95	498,95	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,21	91,16	91,16	91,16	91,16	91,16	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	87,95	87,95	87,95	87,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,92	441,36	949,34	751,62	886,02	4.937,90
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,11	103,93	134,11	103,93	134,11	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	151,81	181,98	151,81	181,98	389,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	151,81	181,98	151,81	181,98	389,17
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,16	2.028,56	3,16	162,09	162,09	162,09	1.866,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		474,33	56.628,66	1.852,94	8.464,92	5.137,41	7.926,74	48.701,92

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

CONVENIADO	Prefeitura Municipal de Piranguçu
------------------	-----------------------------------

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,61	69,61	0,00	0,00	0,00	0,00	69,61
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,74	7.515,52	51,74	659,39	657,61	659,39	6.856,13
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.462,00	0,00	605,87	605,87	605,87	6.856,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	51,74	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00	1,78	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,89	34.213,85	1.150,99	5.977,38	2.985,68	5.535,59	28.678,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.385,80	0,00	133,76	133,76	133,76	1.252,04
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.193,00	0,00	1.223,83	1.223,83	1.223,83	9.969,17
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.127,00	0,00	1.681,43	846,25	1.681,43	8.445,57
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.665,00	0,00	532,40	232,30	532,40	2.132,60
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.462,00	0,00	1.149,03	613,95	1.149,03	6.312,97
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	344,10	28,68	57,36	28,68	28,68	315,42
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,88	408,84	241,10	260,78	208,89	224,99	183,85
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	10,66	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,69	64,55	82,95	61,25	76,07	98,62
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,81	129,73	127,92	127,92	127,92	127,92	1,81



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,27	38,55	0,34	1,62	0,00	1,28	37,27
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,14	40,29	22,71	22,71	9,06	9,06	31,23
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,92	14,92	14,92	0,00	0,00	14,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.232,84	186,07	372,14	0,00	186,07	2.046,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	533,00	0,00	39,77	39,77	39,77	493,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,29	3.178,24	339,95	695,55	200,75	555,74	2.622,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,98	2,67	2,67	2,67	2,67	29,31
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	31,71	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,69	0,00	0,00	0,00	0,00	105,69
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	346,45	31,54	64,01	31,54	64,01	282,44
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00	111,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	831,48	138,58	277,16	0,00	138,58	692,90
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,64	9,59	3,02	8,36	194,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.143,01	131,81	131,81	131,81	131,81	1.011,20
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	330,54	0,00	28,34	0,00	28,34	302,20
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00	38,97	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	872,76	81,28	175,36	29,84	123,92	748,84
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,92	31,45	62,90	0,00	31,45	314,47
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,86	19,99	39,98	0,00	19,99	199,87
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,84	21,32	63,96	21,32	63,96	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,14	8,52	8,52	8,52	8,52	42,62
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.865,50	173,23	346,46	173,23	346,46	1.519,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,85	1.878,35	68,05	950,50	68,05	950,50	927,85
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,55	24,76	32,57	24,76	32,57	153,98
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.088,98	114,51	217,72	81,45	184,66	1.904,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	122,21	9,22	30,01	9,22	30,01	92,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.966,77	105,29	187,71	72,23	154,65	1.812,12
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	527,67	0,00	0,00	0,00	0,00	527,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	959,40	72,23	122,66	72,23	122,66	836,74
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	479,70	33,06	65,05	0,00	31,99	447,71
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,20	4.888,15	91,15	498,94	498,94	498,94	4.389,21
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.797,00	0,00	407,79	407,79	407,79	4.389,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,20	91,15	91,15	91,15	91,15	91,15	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,95	87,95	87,95	87,95	87,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,71	5.823,91	441,35	949,32	751,61	886,00	4.937,91
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.997,50	0,00	373,58	373,58	373,58	3.623,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,93	134,10	103,93	134,10	103,93	134,10	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,93	134,10	103,93	134,10	103,93	134,10	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,32	1.109,70	174,16	248,21	110,84	184,89	924,81
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	106,06	621,74	154,04	174,13	90,72	110,81	510,93
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	479,70	20,12	74,08	20,12	74,08	405,62



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	571,15	151,80	181,97	151,80	181,97	389,18
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	571,15	151,80	181,97	151,80	181,97	389,18
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,15	2.028,55	3,15	162,08	162,08	162,08	1.866,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.025,40	0,00	158,93	158,93	158,93	1.866,47
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		474,30	56.628,57	1.852,89	8.464,83	5.137,37	7.926,66	48.701,91

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	51,64	7.501,41	51,64	658,14	656,37	658,14	6.843,27
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	7.448,00	0,00	604,73	604,73	604,73	6.843,27
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	7.448,00	0,00	604,73	604,73	604,73	6.843,27
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	51,64	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	116,70	34.149,67	1.148,84	5.966,21	2.980,11	5.525,25	28.624,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.383,20	0,00	133,51	133,51	133,51	1.249,69
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	11.172,00	0,00	1.221,54	1.221,54	1.221,54	9.950,46
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	11.172,00	0,00	1.221,54	1.221,54	1.221,54	9.950,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	10.108,00	0,00	1.678,29	844,68	1.678,29	8.429,71
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.660,00	0,00	531,42	231,88	531,42	2.128,58
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	7.448,00	0,00	1.146,87	612,80	1.146,87	6.301,13
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	343,45	28,62	57,24	28,62	28,62	314,83
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	59,78	408,10	240,64	260,28	208,49	224,55	183,55
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	174,38	64,41	82,78	61,13	75,92	98,46
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,80	129,48	127,68	127,68	127,68	127,68	1,80



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	37,21	38,48	0,34	1,61	0,00	1,27	37,21
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	10,13	40,22	22,67	22,67	9,04	9,04	31,18
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	14,90	14,90	14,90	0,00	0,00	14,90
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.228,65	185,72	371,44	0,00	185,72	2.042,93
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	532,00	0,00	39,69	39,69	39,69	492,31
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36,24	3.172,26	339,34	694,29	200,41	554,75	2.617,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	31,92	2,66	2,66	2,66	2,66	29,26
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	31,66	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	105,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105,49
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4,58	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	345,80	31,49	63,92	31,49	63,92	281,88
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00	111,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	829,92	138,32	276,64	0,00	138,32	691,60
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,64	9,61	3,03	8,39	193,77
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.140,87	131,57	131,57	131,57	131,57	1.009,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	329,91	0,00	28,28	0,00	28,28	301,63
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	871,13	81,14	175,05	29,79	123,70	747,43
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	345,28	31,40	62,80	0,00	31,40	313,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	219,45	19,95	39,90	0,00	19,95	199,50
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	255,36	21,28	63,84	21,28	63,84	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	51,04	8,51	8,51	8,51	8,51	42,53
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.862,00	172,90	345,80	172,90	345,80	1.516,20



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	12,82	1.874,82	67,91	948,71	67,91	948,71	926,11
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	186,20	24,71	32,51	24,71	32,51	153,69
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	2.085,07	114,29	217,31	81,30	184,32	1.900,75
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	121,99	9,20	29,96	9,20	29,96	92,03
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.963,08	105,09	187,35	72,10	154,36	1.808,72
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	526,68
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	957,60	72,10	122,44	72,10	122,44	835,16
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	478,80	32,99	64,91	0,00	31,92	446,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	3,19	4.878,97	90,97	497,99	497,99	497,99	4.380,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	4.788,00	0,00	407,02	407,02	407,02	4.380,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	4.788,00	0,00	407,02	407,02	407,02	4.380,98
3.3.90.30.00	Material De Consumo	3,19	90,97	90,97	90,97	90,97	90,97	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	87,78	87,78	87,78	87,78	87,78	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	229,27	5.812,99	440,50	947,51	750,17	884,31	4.928,68
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.990,00	0,00	372,87	372,87	372,87	3.617,13
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.990,00	0,00	372,87	372,87	372,87	3.617,13
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,72	133,83	103,72	133,83	103,72	133,83	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,72	133,83	103,72	133,83	103,72	133,83	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	114,11	1.107,62	173,83	247,74	110,63	184,54	923,08
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	105,85	620,56	153,75	173,80	90,55	110,60	509,96
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	478,80	20,08	73,94	20,08	73,94	404,86



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	570,10	151,51	181,63	151,51	181,63	388,47
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	570,10	151,51	181,63	151,51	181,63	388,47
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	11,44	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	3,14	2.024,74	3,14	161,77	161,77	161,77	1.862,97
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	2.021,60	0,00	158,63	158,63	158,63	1.862,97
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	2.021,60	0,00	158,63	158,63	158,63	1.862,97
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	473,42	56.522,33	1.849,38	8.448,93	5.127,71	7.911,78	48.610,55
---------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,66	900,46	4.676,42	2.335,89	4.330,82	22.436,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,97	544,16	157,07	434,78	2.051,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,31	71,31	390,35	390,35	390,35	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	

TOTAL DO CONVÊNIADO	371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
---------------------	--------	-----------	----------	----------	----------	----------	-----------

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO							
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO	00020 - Rateio Fixo Administrativo
----------------	------------------------------------

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	40,48	5.879,87	40,48	515,89	514,50	515,89	5.363,98
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	5.838,00	0,00	474,02	474,02	474,02	5.363,98
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	40,48	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	91,45	26.767,66	900,46	4.676,42	2.335,89	4.330,82	22.436,84
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.04.01	Salário Contrato Temporário	0,00	1.084,20	0,00	104,65	104,65	104,65	979,55
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	8.757,00	0,00	957,49	957,49	957,49	7.799,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	7.923,00	0,00	1.315,49	662,07	1.315,49	6.607,51
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.085,00	0,00	416,53	181,74	416,53	1.668,47
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	5.838,00	0,00	898,96	480,33	898,96	4.939,04
3.3.50.41.00	Contribuições	0,00	269,22	22,43	44,86	22,43	22,43	246,79
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46,84	319,84	188,61	204,00	163,43	176,02	143,82
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	136,66	50,50	64,89	47,92	59,51	77,15
3.3.90.30.16	Material de Expediente	1,41	101,49	100,08	100,08	100,08	100,08	1,41



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	29,16	30,16	0,26	1,26	0,00	1,00	29,16
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	7,93	31,52	17,76	17,76	7,09	7,09	24,43
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	11,67	11,67	11,67	0,00	0,00	11,67
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.746,90	145,57	291,14	0,00	145,57	1.601,33
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.36.07	Estagiários	0,00	417,00	0,00	31,11	31,11	31,11	385,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,40	2.486,53	265,97	544,16	157,07	434,78	2.051,75
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	25,02	2,09	2,09	2,09	2,09	22,93
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	82,68
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	3,59	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	271,05	24,68	50,09	24,68	50,09	220,96
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00	87,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	650,52	108,42	216,84	0,00	108,42	542,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,84	7,49	2,36	6,53	151,93
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	894,26	103,13	103,13	103,13	103,13	791,13
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	258,59	0,00	22,16	0,00	22,16	236,43
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00	30,48	0,00
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	682,81	63,59	137,19	23,35	96,95	585,86
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	270,63	24,60	49,20	0,00	24,60	246,03
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	0,00	172,01	15,64	31,28	0,00	15,64	156,37
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	200,16	16,68	50,04	16,68	50,04	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	40,01	6,67	6,67	6,67	6,67	33,34
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.459,50	135,53	271,06	135,53	271,06	1.188,44



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,05	1.469,55	53,23	743,63	53,23	743,63	725,92
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	0,00	145,95	19,37	25,48	19,37	25,48	120,47
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	0,00	1.634,35	89,58	170,33	63,72	144,47	1.489,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.36.22	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	95,62	7,21	23,47	7,21	23,47	72,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.538,73	82,37	146,86	56,51	121,00	1.417,73
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	412,83
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	0,00	750,60	56,51	95,97	56,51	95,97	654,63
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	375,30	25,86	50,89	0,00	25,03	350,27
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	2,50	3.824,31	71,31	390,35	390,35	390,35	3.433,96
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.753,00	0,00	319,04	319,04	319,04	3.433,96
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2,50	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	0,00
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	179,73	4.556,45	345,29	742,72	588,04	693,19	3.863,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	3.127,50	0,00	292,28	292,28	292,28	2.835,22
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	81,32	104,94	81,32	104,94	81,32	104,94	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	89,44	868,17	136,24	194,17	86,71	144,64	723,53
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	82,98	486,41	120,50	136,21	70,97	86,68	399,73
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	6,46	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	375,30	15,74	57,96	15,74	57,96	317,34



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	446,87	118,76	142,36	118,76	142,36	304,51
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2,46	1.587,06	2,46	126,80	126,80	126,80	1.460,26
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	1.584,60	0,00	124,34	124,34	124,34	1.460,26
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIADO		371,08	44.304,16	1.449,58	6.622,51	4.019,30	6.201,52	38.102,64

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

01011030200011002	Melhoramentos no Prédio do Consórcio	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
4.4.90.51.02	Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	0,00	999.055,88	0,00	0,00	0,00	0,00	999.055,88
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	608.286,82	1.017.894,81	407.833,19	409.607,99	216.058,09	216.058,09	801.836,72



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	568.952,96	966.108,15	395.380,39	397.155,19	203.605,29	203.605,29	762.502,86
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	39.333,86	51.786,66	12.452,80	12.452,80	12.452,80	12.452,80	39.333,86
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	17.801,42	348.096,82	42.559,38	63.725,02	46.459,38	49.496,09	298.600,73
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.11.11	Empregado Público	0,00	40.000,00	0,00	3.373,69	3.373,69	3.373,69	36.626,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	12.000,00	0,00	1.967,56	978,36	1.967,56	10.032,44
3.1.90.13.01	Fgts	0,00	2.000,00	0,00	603,09	269,89	603,09	1.396,91
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal Para O Inss	0,00	10.000,00	0,00	1.364,47	708,47	1.364,47	8.635,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	17.801,42	222.806,32	37.105,26	45.453,14	31.224,21	31.224,21	191.582,11
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	17.801,42	151.076,32	27.825,32	27.825,32	13.725,40	13.725,40	137.350,92
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	3.230,00	1.395,16	1.395,16	1.266,15	1.266,15	1.963,85
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	68.500,00	7.884,78	16.232,66	16.232,66	16.232,66	52.267,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	70.255,50	5.204,12	12.395,63	10.633,12	12.395,63	57.859,87
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	61.076,00	5.052,50	12.186,50	10.481,50	12.186,50	48.889,50
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.500,00	90,39	144,53	90,39	144,53	2.355,47
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.200,00	26,37	29,74	26,37	29,74	1.170,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.050,00	34,86	34,86	34,86	34,86	1.015,14
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	3.000,00	250,00	500,00	250,00	500,00	2.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	4.825,40	7.200,40	0,00
01011030200012009	Prestação de Serviço Hospitalar - Oncologia	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86



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

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Fevereiro De 2023

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.480,86	326.962,69	165.068,48	235.481,83	165.068,48	235.481,83	91.480,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	722.394,50	2.699.210,60	620.286,45	716.015,24	432.411,35	508.236,41	2.190.974,19

Ricardo Martins de Araújo Presidente	Adriana Cristiane de Lima Castro Contador 092994/MG	Tereza Raquel Silva Gonçalves Controlador Interno	Paulo Renato Germiniani Ribeiro Secretário Executivo
---	--	--	---