



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	1.023,99	0,00	603,52	0,00	603,52	420,47
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,49	661,53	7.661,40	661,53	7.661,40	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	670,97	70,10	610,88	70,10	610,88	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	670,97	70,10	610,88	70,10	610,88	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,55	42.993,60	4.082,38	40.374,73	4.070,76	40.327,87	2.665,73
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,86	1.804,22	17.653,86	1.804,22	17.653,86	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,73	13.295,11	1.421,73	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,75	382,49	4.358,75	382,49	4.358,75	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,82	890,50	8.628,82	965,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,17	319,73	2.463,17	12,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,79	2.441,88	71,05	2.144,38	71,05	2.144,38	297,50
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,11	53,18	651,61	53,18	651,61	12,50

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,34	712,72	11,71	486,38	11,71	486,38	226,34
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,29	559,61	6,16	517,48	6,16	517,48	42,13
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00	81,77	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,81	350,06	2.006,39	338,44	1.992,83	756,98
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,74	3,14	41,74	3,14	41,74	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,65	417,20	36,65	417,20	88,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,65	3,19	46,06	189,16
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,49	84,50	596,18	84,50	596,18	65,31
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,36	22,28	253,36	22,30
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	9,89	99,05	9,89	99,05	19,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,03	369,71	21,63	307,94	21,63	307,94	61,77

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,64	179,58	1.875,93	126,80	1.823,15	2.055,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,42	22,07	416,42	22,07	416,42	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00	69,03	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,22	157,51	1.459,51	104,73	1.406,73	2.055,49
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,33	0,00	360,12	73,18
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,32	5.712,14	564,41	5.287,83	556,75	5.280,17	431,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,34	1.326,23	145,28	963,84	145,28	963,84	362,39
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.016,13	145,28	655,79	145,28	655,79	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,70	0,00	304,65	0,00	304,65	2,05
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,38	3,09	538,96	0,00	535,87	15,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,16	3,09	125,74	0,00	122,65	15,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,22	30,95	107,78	30,95	107,78	7,44
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,22	30,95	107,78	30,95	107,78	7,44
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,88	3.862,84	981,29	3.820,78	981,29	3.820,78	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,51	29.657,47	2.862,88	29.657,47	2.862,88	29.657,47	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.713,00	18.333,00	1.888,96	18.333,00	1.888,96	18.333,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,47	973,92	11.324,47	973,92	11.324,47	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,82	890,50	8.628,82	965,68
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,17	319,73	2.463,17	12,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,14	147,53	1.414,93	142,96	1.410,36	148,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,14	147,53	1.414,93	142,96	1.410,36	148,78
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,13	7.770,63	1.060,12	7.110,74	1.060,12	7.110,74	659,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.141,90	145,28	781,56	145,28	781,56	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	44,05	0,00	27,52	0,00	27,52	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,11	53,18	651,61	53,18	651,61	12,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,34	1.041,73	11,71	815,39	11,71	815,39	226,34
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	22,07	244,16	22,07	244,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,29	559,61	6,16	517,48	6,16	517,48	42,13
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,72	1.848,13	821,72	1.848,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,47	0,00	386,42	0,00	386,42	2,05
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,87	510,66	4.163,32	443,17	4.093,89	2.827,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,33	3,09	193,91	0,00	190,82	15,51
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,33	0,00	360,12	73,18
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,74	3,14	41,74	3,14	41,74	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,65	417,20	36,65	417,20	88,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,65	3,19	46,06	189,16
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00	43,94	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,49	84,50	596,18	84,50	596,18	65,31
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,36	22,28	253,36	22,30
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,85	9,89	99,05	9,89	99,05	19,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,03	369,71	21,63	307,94	21,63	307,94	61,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,95	134,81	30,95	127,37	30,95	127,37	7,44
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,81	30,95	127,37	30,95	127,37	7,44
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,36	125,36	0,00	0,00	0,00	0,00	125,36
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,32	1.023,99	0,00	603,52	0,00	603,52	420,47
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.833,84	39.404,23	3.772,05	38.438,55	3.772,05	38.438,55	965,68
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.873,21	26.430,03	2.697,14	22.247,67	2.625,08	22.140,37	4.289,66
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	151,68	2.851,02	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,83



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.808,95	68.685,28	6.469,19	62.991,41	6.397,13	62.884,11	5.801,17
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,25	5.201,75	445,65	5.161,26	445,65	5.161,26	40,49
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,48	4.692,52	398,42	4.692,52	398,42	4.692,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,48	4.692,52	398,42	4.692,52	398,42	4.692,52	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,09	47,23	411,60	47,23	411,60	40,49
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,09	47,23	411,60	47,23	411,60	40,49
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,16	28.963,14	2.750,03	27.198,77	2.742,22	27.167,22	1.795,92
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,42	11.892,78	1.215,44	11.892,78	1.215,44	11.892,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,89	2.936,31	257,68	2.936,31	257,68	2.936,31	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,96	599,92	5.812,96	650,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,33	215,40	1.659,33	8,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,75	1.644,93	47,86	1.444,51	47,86	1.444,51	200,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00	84,73	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,60	447,31	35,81	438,89	35,81	438,89	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,15	7,90	327,66	7,90	327,66	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00	55,09	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,50	235,77	1.351,56	227,96	1.342,44	510,06
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,92	24,68	281,07	24,68	281,07	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,78	2,15	31,04	127,42
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,46	177,20	59,08	169,82	25,97
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,47	56,84	401,50	56,84	401,50	43,97
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	6,66	66,60	6,66	66,60	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,91	120,98	1.263,75	85,43	1.228,20	1.384,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,54	14,87	280,54	14,87	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,37	106,11	983,21	70,56	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,79	3.848,02	380,22	3.562,20	375,06	3.557,04	290,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,27	2.174,81	207,27	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,27	2.174,81	207,27	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,14	330,75	52,14	302,41	49,06	299,33	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,14	330,75	52,14	302,41	49,06	299,33	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,74	893,43	97,88	649,33	97,88	649,33	244,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,74	684,56	97,88	441,82	97,88	441,82	242,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,58	0,00	205,22	0,00	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,45	2,08	363,07	0,00	360,99	10,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,07	2,08	84,69	0,00	82,61	10,46
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,33	661,06	2.573,99	661,06	2.573,99	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,98	19.979,22	1.928,63	19.979,22	1.928,63	19.979,22	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,61	12.350,39	1.272,53	12.350,39	1.272,53	12.350,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,37	7.628,83	656,10	7.628,83	656,10	7.628,83	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,96	599,92	5.812,96	650,54
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,33	215,40	1.659,33	8,67
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,37	1.050,41	99,37	953,24	96,29	950,16	100,25
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,37	1.050,41	99,37	953,24	96,29	950,16	100,25
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,76	714,17	4.790,24	714,17	4.790,24	444,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,74	769,29	97,88	526,55	97,88	526,55	242,74
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,60	447,31	35,81	438,89	35,81	438,89	8,42

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,79	7,90	549,30	7,90	549,30	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,05	553,56	1.245,05	553,56	1.245,05	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,67	0,00	260,31	0,00	260,31	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00	48,80	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,33	102,97	1.118,33	102,97	1.118,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,07	343,96	2.804,59	298,52	2.757,84	1.905,23
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	138,99	2,08	130,61	0,00	128,53	10,46
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,92	24,68	281,07	24,68	281,07	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00	14,42	0,00

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,78	2,15	31,04	127,42
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,46	177,20	59,08	169,82	25,97
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,47	56,84	401,50	56,84	401,50	43,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,93	6,66	66,60	6,66	66,60	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	212,32	1.856,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,75	20,85	85,75	20,85	85,75	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,75	20,85	85,75	20,85	85,75	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00	52,45	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,40	26.545,30	2.541,13	25.894,76	2.541,13	25.894,76	650,54
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,88	17.804,86	1.816,81	14.987,22	1.768,29	14.914,96	2.889,90
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,61	0,00	1.552,92	0,00	1.552,92	367,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,36	46.270,77	4.357,94	42.434,90	4.309,42	42.362,64	3.908,13
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,13	28.963,34	2.750,08	27.199,05	2.742,26	27.167,49	1.795,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,40	11.892,84	1.215,44	11.892,84	1.215,44	11.892,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,76	1.644,97	47,87	1.444,55	47,87	1.444,55	200,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00	84,74	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,33	35,82	438,91	35,82	438,91	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,15	7,90	327,66	7,90	327,66	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00	55,10	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,51	235,80	1.351,64	227,98	1.342,51	510,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00	76,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,52	56,85	401,55	56,85	401,55	43,97
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,91	120,98	1.263,76	85,43	1.228,21	1.384,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,53	14,87	280,53	14,87	280,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,38	106,11	983,23	70,56	947,68	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00	1.122,01	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,79	3.848,11	380,23	3.562,30	375,07	3.557,14	290,97
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,70	2.174,80	207,26	2.174,80	207,26	2.174,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,70	2.174,80	207,26	2.174,80	207,26	2.174,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,43	97,88	649,34	97,88	649,34	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,56	97,88	441,83	97,88	441,83	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,58	0,00	205,22	0,00	205,22	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,46	2,08	363,08	0,00	361,00	10,46
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,08	2,08	84,70	0,00	82,62	10,46
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,58	20,85	72,58	20,85	72,58	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,31	661,06	2.573,97	661,06	2.573,97	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,98	19.979,26	1.928,62	19.979,26	1.928,62	19.979,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,62	12.350,38	1.272,52	12.350,38	1.272,52	12.350,38	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,76	714,18	4.790,25	714,18	4.790,25	444,51
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	769,30	97,88	526,57	97,88	526,57	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,33	35,82	438,91	35,82	438,91	8,42

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,79	7,90	549,30	7,90	549,30	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,53	376,96	4,15	348,58	4,15	348,58	28,38
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00	8,08	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00	938,36	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,68	0,00	260,32	0,00	260,32	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,10	343,99	2.804,70	298,54	2.757,94	1.905,16
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,00	2,08	130,62	0,00	128,54	10,46
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,12	2,12	28,12	2,12	28,12	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00	43,23	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00	182,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,63	445,52	56,85	401,55	56,85	401,55	43,97
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,63	136,26	32,87	120,63	32,87	120,63	15,63
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,08	14,55	207,48	14,55	207,48	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,77	20,85	85,77	20,85	85,77	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,77	20,85	85,77	20,85	85,77	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,40	26.545,34	2.541,12	25.894,81	2.541,12	25.894,81	650,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,90	17.805,02	1.816,88	14.987,48	1.768,35	14.915,21	2.889,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,34	46.270,98	4.358,00	42.435,22	4.309,47	42.362,95	3.908,03
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,71	0,00	519,67	0,00	519,67	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,63	37.020,41	3.515,10	34.765,57	3.505,09	34.725,21	2.295,20
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,22	15.201,15	1.553,55	15.201,15	1.553,55	15.201,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,05	11.447,95	1.224,19	11.447,95	1.224,19	11.447,95	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,20	329,36	3.753,20	329,36	3.753,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,92	275,32	2.120,92	11,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,49	2.102,62	61,14	1.846,45	61,14	1.846,45	256,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00	108,32	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,78	45,76	561,01	45,76	561,01	10,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,89	613,72	10,08	418,83	10,08	418,83	194,89
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00	105,56	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,86	5,30	445,58	5,30	445,58	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,12	2.367,87	301,44	1.727,84	291,43	1.716,16	651,71
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,39	31,54	359,39	76,40
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,33	41,94	2,76	39,70	162,84
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,61	265,19	18,61	265,19	53,19

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

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

Página: 3 de 10

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

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,78	154,62	1.615,28	109,17	1.569,83	1.769,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,60	18,99	358,60	18,99	358,60	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00	59,43	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,69	18,99	104,69	18,99	104,69	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,18	135,63	1.256,68	90,18	1.211,23	1.769,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00	1.434,13	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,87	4.918,43	485,97	4.553,13	479,37	4.546,53	371,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,66	422,77	66,66	386,56	62,72	382,62	40,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	422,77	66,66	386,56	62,72	382,62	40,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,91	125,09	829,91	125,09	829,91	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,93	125,09	564,68	125,09	564,68	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,66	464,11	0,00	461,45	13,35
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,66	108,30	0,00	105,64	13,35
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00

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

10/12/2021 09:41:51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,21	26,65	92,81	26,65	92,81	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,21	26,65	92,81	26,65	92,81	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,21	844,95	3.290,00	844,95	3.290,00	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,33	25.537,04	2.465,12	25.537,04	2.465,12	25.537,04	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.336,10	15.785,90	1.626,50	15.785,90	1.626,50	15.785,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,14	838,62	9.751,14	838,62	9.751,14	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,92	275,32	2.120,92	11,08
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,02	1.342,47	127,02	1.218,31	123,08	1.214,37	128,10
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,02	1.342,47	127,02	1.218,31	123,08	1.214,37	128,10
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,74	6.691,01	912,77	6.122,84	912,77	6.122,84	568,17
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	983,25	125,09	673,00	125,09	673,00	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,78	45,76	561,01	45,76	561,01	10,77

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,89	897,01	10,08	702,12	10,08	702,12	194,89
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	18,99	210,25	18,99	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,86	5,30	445,58	5,30	445,58	36,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00	2,39	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,39	707,55	1.591,39	707,55	1.591,39	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00	1.199,40	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00	96,59	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,47	131,59	1.429,47	131,59	1.429,47	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,62	5.960,31	439,73	3.585,09	381,61	3.525,30	2.435,01
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,66	167,01	0,00	164,35	13,35
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,39	31,54	359,39	76,40
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00	115,93	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00	359,96	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00	98,05	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,33	41,94	2,76	39,70	162,84
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00	233,90	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	271,38	2.372,96	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,61	265,19	18,61	265,19	53,19
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,71	0,00	519,67	0,00	519,67	362,04
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00	60,22	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.162,25	33.929,65	3.248,00	33.098,13	3.248,00	33.098,13	831,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.612,93	22.758,02	2.322,26	19.156,95	2.260,20	19.064,54	3.693,48
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	130,58	2.454,88	0,00	1.984,91	0,00	1.984,91	469,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.418,74	59.142,55	5.570,26	54.239,99	5.508,20	54.147,58	4.994,97
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

10/12/2021 09:41:51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,11	28.963,52	2.750,09	27.199,23	2.742,27	27.167,67	1.795,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,40	11.892,84	1.215,44	11.892,84	1.215,44	11.892,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,53	8.956,47	957,76	8.956,47	957,76	8.956,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,98	599,92	5.812,98	650,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,35	215,40	1.659,35	8,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,07	47,86	1.444,64	47,86	1.444,64	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,55	235,80	1.351,69	227,98	1.342,56	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,54	56,86	401,56	56,86	401,56	43,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,07	2.612,93	120,98	1.263,78	85,43	1.228,23	1.384,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,55	14,87	280,55	14,87	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,07	2.332,38	106,11	983,23	70,56	947,68	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,13	380,23	3.562,33	375,07	3.557,17	290,96
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,08	363,12	0,00	361,04	10,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,08	84,74	0,00	82,66	10,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,57	20,85	72,57	20,85	72,57	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,57	20,85	72,57	20,85	72,57	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,97	19.979,27	1.928,62	19.979,27	1.928,62	19.979,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,61	12.350,39	1.272,52	12.350,39	1.272,52	12.350,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,98	599,92	5.812,98	650,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,35	215,40	1.659,35	8,65
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,90	714,17	4.790,38	714,17	4.790,38	444,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,35	102,97	1.118,35	102,97	1.118,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,18	4.663,17	343,99	2.804,79	298,54	2.758,03	1.905,14
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,08	130,68	0,00	128,60	10,45
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,56	613,92	70,56	613,92	70,56	613,92	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00	76,72	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,54	56,86	401,56	56,86	401,56	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,76	20,85	85,76	20,85	85,76	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,76	20,85	85,76	20,85	85,76	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,82	0,00	406,57	0,00	406,57	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,39	26.545,35	2.541,12	25.894,83	2.541,12	25.894,83	650,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,92	17.805,26	1.816,89	14.987,72	1.768,36	14.915,45	2.889,81
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,62	0,00	1.552,93	0,00	1.552,93	367,69



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,31	46.271,23	4.358,01	42.435,48	4.309,48	42.363,21	3.908,02
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	582,39	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	4.757,64	0,00	2.804,10	0,00	2.804,10	1.953,54
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-1.822,36	35.875,48	3.073,60	35.596,30	3.073,60	35.596,30	279,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.148,08	32.363,92	2.747,88	32.363,92	2.747,88	32.363,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.148,08	32.363,92	2.747,88	32.363,92	2.747,88	32.363,92	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	325,72	3.117,55	325,72	2.838,37	325,72	2.838,37	279,18
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	325,72	3.117,55	325,72	2.838,37	325,72	2.838,37	279,18
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00	57,52	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-9.359,83	199.757,49	18.967,25	187.589,97	18.913,29	187.372,25	12.385,24
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-15.044,94	82.023,38	8.382,75	82.023,38	8.382,75	82.023,38	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-7.252,30	61.771,70	6.605,58	61.771,70	6.605,58	61.771,70	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-7.792,64	20.251,68	1.777,17	20.251,68	1.777,17	20.251,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	4.137,52	40.091,31	4.137,52	40.091,31	4.486,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.485,56	11.444,29	1.485,56	11.444,29	59,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.651,96	28.647,02	2.651,96	28.647,02	4.426,98
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	86,76	707,45	86,76	707,45	86,76	707,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	86,76	461,53	86,76	461,53	86,76	461,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	154,74	1.547,40	309,35
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.481,24	11.345,74	330,08	9.963,40	330,08	9.963,40	1.382,34
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00	584,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	76,80	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,36	3.085,45	247,04	3.027,37	247,04	3.027,37	58,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	1.051,69	3.311,61	54,42	2.259,92	54,42	2.259,92	1.051,69
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00	569,62	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	224,39	2.600,04	28,62	2.404,27	28,62	2.404,27	195,77
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00	42,36	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00	380,01	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.061,82	12.776,50	1.626,40	9.322,37	1.572,44	9.259,39	3.517,11
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00	316,75	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	1.075,06	1.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	14,61	193,98	14,61	193,98	14,61	193,98	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	2.351,27	170,22	1.938,57	170,22	1.938,57	412,70
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00	22,44	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	225,98	14,84	213,96	878,92
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	972,15	3.831,38	965,09	2.859,23	965,09	2.859,23	972,15
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	458,64	1.223,04	407,68	1.172,08	178,28
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00	525,73	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	107,85	3.073,00	392,26	2.769,65	392,26	2.769,65	303,35
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	300,54	15,82	300,54	15,82	300,54	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	107,85	939,88	226,91	832,03	226,91	832,03	107,85
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,54	1.177,23	103,54	1.177,23	103,53
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	45,99	459,85	45,99	459,85	91,97
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	8.225,36	747,76	8.225,36	1.265,44
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	60,51	1.717,89	100,45	1.430,97	100,45	1.430,97	286,92

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00	33,44	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	572,89	18.020,99	834,36	8.715,98	589,14	8.470,76	9.550,23
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	1.934,83	102,52	1.934,83	102,52	1.934,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00	53,49	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00	320,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	564,81	102,52	564,81	102,52	564,81	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00	387,12	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00	6,04	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	572,90	16.086,16	731,84	6.781,15	486,62	6.535,93	9.550,23
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	0,00	86,28
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	158,94	1.832,11	0,00	1.673,17	340,03
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00	7.738,50	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00	58,68	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00	1.207,92	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-1.488,37	26.539,85	2.622,36	24.568,84	2.586,74	24.533,22	2.006,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.694,76	14.999,24	1.429,45	14.999,24	1.429,45	14.999,24	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-3.694,76	14.999,24	1.429,45	14.999,24	1.429,45	14.999,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	359,71	2.281,45	359,71	2.086,02	338,47	2.064,78	216,67
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	359,71	2.281,45	359,71	2.086,02	338,47	2.064,78	216,67
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.674,12	6.161,90	675,02	4.478,35	675,02	4.478,35	1.683,55
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.674,12	4.721,21	675,02	3.047,09	675,02	3.047,09	1.674,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00	15,83	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.424,86	0,00	1.415,43	0,00	1.415,43	9,43
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,76	2.561,99	14,38	2.504,47	0,00	2.490,09	71,90
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	28,76	642,06	14,38	584,54	0,00	570,16	71,90
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00	1.919,93	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	143,80	535,27	143,80	500,76	143,80	500,76	34,51
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	143,80	535,27	143,80	500,76	143,80	500,76	34,51
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-1.658,16	17.947,63	4.559,22	17.752,20	4.559,22	17.752,20	195,43
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-1.658,16	8.407,84	741,39	8.407,84	741,39	8.407,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.658,16	8.407,84	741,39	8.407,84	741,39	8.407,84	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	216,67	0,00	21,24	0,00	21,24	195,43
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00	736,26	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64
TOTAL DO CONVÊNIO	-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-22.545,94	137.794,38	13.301,47	137.794,38	13.301,47	137.794,38	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-12.605,22	85.178,78	8.776,42	85.178,78	8.776,42	85.178,78	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-9.940,72	52.615,60	4.525,05	52.615,60	4.525,05	52.615,60	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	44.578,00	4.137,52	40.091,31	4.137,52	40.091,31	4.486,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	11.504,00	1.485,56	11.444,29	1.485,56	11.444,29	59,71
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	33.074,00	2.651,96	28.647,02	2.651,96	28.647,02	4.426,98
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	86,76	707,45	86,76	707,45	86,76	707,45	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	86,76	461,53	86,76	461,53	86,76	461,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00	245,92	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	1.856,75	154,74	1.702,14	154,74	1.547,40	309,35
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	685,43	7.244,27	685,43	6.574,23	664,19	6.552,99	691,28
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	685,43	7.244,27	685,43	6.574,23	664,19	6.552,99	691,28
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.155,35	36.104,32	4.925,45	33.038,43	4.925,45	33.038,43	3.065,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	1.674,12	5.305,64	675,02	3.631,52	675,02	3.631,52	1.674,12
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	76,80	204,80	0,00	128,00	0,00	128,00	76,80
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	128,36	3.085,45	247,04	3.027,37	247,04	3.027,37	58,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	1.051,69	4.840,26	54,42	3.788,57	54,42	3.788,57	1.051,69
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00	563,70	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	1.134,43	102,52	1.134,43	102,52	1.134,43	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	224,39	2.600,04	28,62	2.404,27	28,62	2.404,27	195,77
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00	124,82	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00	429,48	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00	12,94	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	8.586,86	3.817,83	8.586,86	3.817,83	8.586,86	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00	6.471,90	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.804,87	0,00	1.795,44	0,00	1.795,44	9,43
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00	336,49	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00	521,13	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	10.008,48	834,04	9.174,44	834,04	9.174,44	834,04
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	422,57	7.713,14	710,13	7.713,14	710,13	7.713,14	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.663,48	32.160,91	2.372,62	19.344,25	2.059,06	19.021,67	13.139,24
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	9.123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.123,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	28,76	958,81	14,38	901,29	0,00	886,91	71,90
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	86,28	86,28	86,28	86,28	0,00	0,00	86,28
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00	744,88	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	1.075,06	1.075,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,06
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	486,62	4.234,07	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	2.013,20	158,94	1.832,11	0,00	1.673,17	340,03
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	14,61	193,98	14,61	193,98	14,61	193,98	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00	129,42	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00	298,25	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.351,27	170,22	1.938,57	170,22	1.938,57	412,70
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00	625,52	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00	1.942,37	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00	529,19	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	1.092,88	17,84	225,98	14,84	213,96	878,92
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	972,15	3.831,38	965,09	2.859,23	965,09	2.859,23	972,15
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	1.350,36	458,64	1.223,04	407,68	1.172,08	178,28
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00	204,20	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00	1.261,99	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	107,85	3.073,00	392,26	2.769,65	392,26	2.769,65	303,35
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	300,54	15,82	300,54	15,82	300,54	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	107,85	939,88	226,91	832,03	226,91	832,03	107,85
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	1.280,76	103,54	1.177,23	103,54	1.177,23	103,53
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	551,82	45,99	459,85	45,99	459,85	91,97
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	9.490,80	747,76	8.225,36	747,76	8.225,36	1.265,44
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	1.464,36	12.804,32	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	60,51	1.717,89	100,45	1.430,97	100,45	1.430,97	286,92
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	143,80	626,23	143,80	591,72	143,80	591,72	34,51
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	143,80	626,23	143,80	591,72	143,80	591,72	34,51
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00	361,80	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	582,39	582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	582,39
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	122,23	4.757,64	0,00	2.804,10	0,00	2.804,10	1.953,54
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00	324,99	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00	7.219,51	0,00
		-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-22.459,18	183.079,83	17.525,75	178.593,14	17.525,75	178.593,14	4.486,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	8.703,35	122.800,11	12.531,04	103.368,65	12.196,24	102.870,09	19.930,02
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	704,62	13.246,33	0,00	10.710,40	0,00	10.710,40	2.535,93



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-13.051,21	319.126,27	30.056,79	292.672,19	29.721,99	292.173,63	26.952,64
------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

10/12/2021 09:41:51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,98	0,00	603,52	0,00	603,52	420,46
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,52	661,53	7.661,43	661,53	7.661,43	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,54	42.993,65	4.082,35	40.374,74	4.070,73	40.327,88	2.665,77
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,85	1.804,21	17.653,85	1.804,21	17.653,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,72	13.295,11	1.421,72	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,74	382,49	4.358,74	382,49	4.358,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,81	890,50	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,16	319,73	2.463,16	12,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,81	2.441,89	71,04	2.144,37	71,04	2.144,37	297,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,09	53,18	651,59	53,18	651,59	12,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,35	712,73	11,70	486,38	11,70	486,38	226,35
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00	122,58	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,82	350,05	2.006,37	338,43	1.992,81	757,01
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,19	36,64	417,19	88,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,61	207,72	615,38	207,72	615,38	209,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00	113,14	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,51	596,24	84,51	596,24	65,30
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,02	369,71	21,62	307,95	21,62	307,95	61,76

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,65	179,58	1.875,93	126,80	1.823,15	2.055,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,43	22,07	416,43	22,07	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,22	157,51	1.459,50	104,73	1.406,72	2.055,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00	12,61	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,32	5.712,14	564,41	5.287,86	556,75	5.280,20	431,94
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,34	1.326,25	145,28	963,88	145,28	963,88	362,37
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.016,16	145,28	655,82	145,28	655,82	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,69	0,00	304,66	0,00	304,66	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,39	3,09	538,97	0,00	535,88	15,51
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,17	3,09	125,75	0,00	122,66	15,51
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,19	30,95	107,76	30,95	107,76	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,19	30,95	107,76	30,95	107,76	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,88	3.862,83	981,28	3.820,77	981,28	3.820,77	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,88	1.809,62	159,57	1.809,62	159,57	1.809,62	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,51	29.657,46	2.862,87	29.657,46	2.862,87	29.657,46	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.713,00	18.333,00	1.888,95	18.333,00	1.888,95	18.333,00	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,46	973,92	11.324,46	973,92	11.324,46	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,50	8.628,81	890,50	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,73	2.463,16	319,73	2.463,16	12,84
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,65	570,77	6.165,65	952,85
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,62	33,30	366,30	33,30	333,00	66,62
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,15	7.770,66	1.060,10	7.110,77	1.060,10	7.110,77	659,89
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,34	1.141,93	145,28	781,59	145,28	781,59	360,34
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	44,05	0,00	27,52	0,00	27,52	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,09	53,18	651,59	53,18	651,59	12,50

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,35	1.041,75	11,70	815,40	11,70	815,40	226,35
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,15	22,07	244,15	22,07	244,15	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,12	821,71	1.848,12	821,71	1.848,12	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00	1.392,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,47	0,00	386,44	0,00	386,44	2,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,89	510,65	4.163,30	443,16	4.093,87	2.828,02
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,34	3,09	193,92	0,00	190,83	15,51
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,19	36,64	417,19	88,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00	113,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,61	207,72	615,38	207,72	615,38	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00	271,60	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,51	596,24	84,51	596,24	65,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,92	179,08	48,92	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	315,17	2.755,83	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,71	21,62	307,95	21,62	307,95	61,76
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,95	134,77	30,95	127,34	30,95	127,34	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,77	30,95	127,34	30,95	127,34	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,98	0,00	603,52	0,00	603,52	420,46
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.833,84	39.404,22	3.772,04	38.438,53	3.772,04	38.438,53	965,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.873,22	26.430,12	2.697,11	22.247,75	2.625,05	22.140,45	4.289,67
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	151,66	2.851,00	0,00	2.305,19	0,00	2.305,19	545,81



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.808,96	68.685,34	6.469,15	62.991,47	6.397,09	62.884,17	5.801,17
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
01011030200011003		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005		Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral		0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004		Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial		456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento		9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007		Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB		0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)		0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores		0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos		41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado		356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,48	2.750,08	27.199,17	2.742,26	27.167,61	1.795,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,06	47,86	1.444,63	47,86	1.444,63	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,16	7,89	327,67	7,89	327,67	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,53	235,80	1.351,66	227,98	1.342,53	510,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00	45,92	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,06	2.612,91	120,97	1.263,76	85,42	1.228,21	1.384,70
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,54	14,87	280,54	14,87	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,22	70,55	947,67	1.384,70
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,42	375,07	3.557,25	290,91
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,18	0,00	361,09	10,40
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,80	0,00	82,71	10,40
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,31	661,06	2.573,97	661,06	2.573,97	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,87	714,17	4.790,35	714,17	4.790,35	444,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,80	7,89	549,31	7,89	549,31	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	376,99	4,15	348,60	4,15	348,60	28,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,03	553,56	1.245,03	553,56	1.245,03	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,14	343,99	2.804,81	298,53	2.758,04	1.905,10
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,03	2,09	130,72	0,00	128,63	10,40
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,65	0,00	242,61	49,29
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00	18,76	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,73	2,15	30,99	127,47
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,53	139,93	414,58	139,93	414,58	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	212,32	1.856,52	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,38	26.545,36	2.541,12	25.894,83	2.541,12	25.894,83	650,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,91	17.805,21	1.816,88	14.987,72	1.768,34	14.915,44	2.889,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,31	46.271,20	4.358,00	42.435,49	4.309,46	42.363,21	3.907,99
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128,39
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	1.048,80	0,00	618,15	0,00	618,15	430,65
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-401,70	7.908,57	677,56	7.847,03	677,56	7.847,03	61,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-473,50	7.134,50	605,76	7.134,50	605,76	7.134,50	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-473,50	7.134,50	605,76	7.134,50	605,76	7.134,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	71,80	687,21	71,80	625,67	71,80	625,67	61,54
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	71,80	687,21	71,80	625,67	71,80	625,67	61,54
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00	12,68	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.063,25	44.035,81	4.181,25	41.353,55	4.169,35	41.305,55	2.730,26
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.316,57	18.081,64	1.847,95	18.081,64	1.847,95	18.081,64	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.598,70	13.617,30	1.456,18	13.617,30	1.456,18	13.617,30	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.717,87	4.464,34	391,77	4.464,34	391,77	4.464,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	912,10	8.837,95	912,10	8.837,95	989,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	327,49	2.522,85	327,49	2.522,85	13,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	584,61	6.315,10	584,61	6.315,10	975,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	19,13	155,96	19,13	155,96	19,13	155,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	19,13	101,75	19,13	101,75	19,13	101,75	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	34,12	341,20	68,11
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00	359,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	326,56	2.501,22	72,75	2.196,46	72,75	2.196,46	304,76
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00	128,83	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,30	680,19	54,45	667,38	54,45	667,38	12,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	231,85	730,06	11,99	498,21	11,99	498,21	231,85
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00	125,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,47	573,21	6,31	530,05	6,31	530,05	43,16
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00	83,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	454,52	2.816,52	358,51	2.055,02	346,61	2.041,14	775,38
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,22	42,77	3,22	42,77	3,22	42,77	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	518,33	37,53	427,36	37,53	427,36	90,97
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	240,92	3,93	49,81	3,26	47,16	193,76
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,30	844,62	212,74	630,32	212,74	630,32	214,30
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	101,09	269,56	89,86	258,33	39,35
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00	115,90	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,78	677,47	86,50	610,58	86,50	610,58	66,89
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	66,25	3,48	66,25	3,48	66,25	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,78	207,20	50,06	183,42	50,06	183,42	23,78
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,82	259,51	22,82	259,51	22,83
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	10,14	101,40	10,14	101,40	20,28
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.813,24	164,84	1.813,24	278,96
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,35	378,72	22,15	315,47	22,15	315,47	63,25

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00	7,37	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	126,29	3.972,65	183,91	1.921,45	129,85	1.867,39	2.105,26
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	426,53	22,58	426,53	22,58	426,53	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00	11,79	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00	70,70	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	124,52	22,58	124,52	22,58	124,52	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	126,29	3.546,12	161,33	1.494,92	107,27	1.440,86	2.105,26
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	19,02
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	107,27	933,39	107,27	933,39	107,27	933,39	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	35,04	403,92	0,00	368,88	74,92
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00	1.705,95	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00	12,95	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00	266,28	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-328,13	5.850,52	578,05	5.415,99	570,20	5.408,14	442,38
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-814,50	3.306,50	315,11	3.306,50	315,11	3.306,50	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-814,50	3.306,50	315,11	3.306,50	315,11	3.306,50	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	79,27	502,83	79,27	459,75	74,59	455,07	47,76
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	79,27	502,83	79,27	459,75	74,59	455,07	47,76
3.3.90.30.00 Material De Consumo	369,06	1.358,39	148,80	987,23	148,80	987,23	371,16
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	369,06	1.040,76	148,80	671,70	148,80	671,70	369,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	314,13	0,00	312,03	0,00	312,03	2,10
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,34	564,79	3,17	552,11	0,00	548,94	15,85
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,34	141,56	3,17	128,88	0,00	125,71	15,85
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00	423,23	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	31,70	118,01	31,70	110,40	31,70	110,40	7,61
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	31,70	118,01	31,70	110,40	31,70	110,40	7,61
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-365,49	3.956,50	1.005,05	3.913,42	1.005,05	3.913,42	43,08
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-365,49	1.853,51	163,44	1.853,51	163,44	1.853,51	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-365,49	1.853,51	163,44	1.853,51	163,44	1.853,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	47,76	0,00	4,68	0,00	4,68	43,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00	162,30	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.970,06	30.376,15	2.932,26	30.376,15	2.932,26	30.376,15	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.778,69	18.777,31	1.934,73	18.777,31	1.934,73	18.777,31	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.191,37	11.598,84	997,53	11.598,84	997,53	11.598,84	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.827,00	912,10	8.837,95	912,10	8.837,95	989,05
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.536,00	327,49	2.522,85	327,49	2.522,85	13,15
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.291,00	584,61	6.315,10	584,61	6.315,10	975,90
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	19,13	155,96	19,13	155,96	19,13	155,96	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	19,13	101,75	19,13	101,75	19,13	101,75	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00	54,21	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	409,31	34,12	375,32	34,12	341,20	68,11
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	151,07	1.596,80	151,07	1.449,10	146,39	1.444,42	152,38
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	151,07	1.596,80	151,07	1.449,10	146,39	1.444,42	152,38
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	695,62	7.959,20	1.085,74	7.283,28	1.085,74	7.283,28	675,92
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	369,06	1.169,59	148,80	800,53	148,80	800,53	369,06
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,94	45,18	0,00	28,24	0,00	28,24	16,94
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	28,30	680,19	54,45	667,38	54,45	667,38	12,81



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	231,85	1.067,04	11,99	835,19	11,99	835,19	231,85
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00	124,26	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	250,11	22,58	250,11	22,58	250,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	49,47	573,21	6,31	530,05	6,31	530,05	43,16
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00	27,52	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00	12,29	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00	94,66	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00	2,85	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.892,93	841,61	1.892,93	841,61	1.892,93	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00	1.426,72	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	397,91	0,00	395,81	0,00	395,81	2,10
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00	5,68	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00	74,18	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00	114,88	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.206,32	183,86	2.022,46	183,86	2.022,46	183,86
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	93,16	1.700,35	156,52	1.700,35	156,52	1.700,35	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	587,15	7.089,73	523,01	4.264,35	453,88	4.193,24	2.896,49
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.011,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,32
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,34	211,40	3,17	198,72	0,00	195,55	15,85
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	19,02	19,02	19,02	19,02	0,00	0,00	19,02
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00	164,20	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	107,27	933,39	107,27	933,39	107,27	933,39	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	443,80	35,04	403,92	0,00	368,88	74,92
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,22	42,77	3,22	42,77	3,22	42,77	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00	28,53	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00	65,74	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	518,33	37,53	427,36	37,53	427,36	90,97
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00	137,89	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00	428,15	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00	21,94	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00	116,65	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	240,92	3,93	49,81	3,26	47,16	193,76
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	214,30	844,62	212,74	630,32	212,74	630,32	214,30
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	297,68	101,09	269,56	89,86	258,33	39,35
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00	45,01	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00	278,20	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,78	677,47	86,50	610,58	86,50	610,58	66,89
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	66,25	3,48	66,25	3,48	66,25	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,78	207,20	50,06	183,42	50,06	183,42	23,78
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	282,34	22,82	259,51	22,82	259,51	22,83
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	121,68	10,14	101,40	10,14	101,40	20,28
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.092,20	164,84	1.813,24	164,84	1.813,24	278,96
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	322,82	2.822,73	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,35	378,72	22,15	315,47	22,15	315,47	63,25
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,70	138,06	31,70	130,45	31,70	130,45	7,61
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,70	138,06	31,70	130,45	31,70	130,45	7,61
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00	79,76	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	128,39	128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128,39
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,95	1.048,80	0,00	618,15	0,00	618,15	430,65
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00	71,64	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00	1.591,50	0,00
		-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.950,93	40.359,11	3.863,49	39.370,06	3.863,49	39.370,06	989,05
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.918,65	27.070,89	2.762,33	22.787,33	2.688,52	22.677,42	4.393,47
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	155,34	2.920,09	0,00	2.361,05	0,00	2.361,05	559,04



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.876,94	70.350,09	6.625,82	64.518,44	6.552,01	64.408,53	5.941,56
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,99	0,00	603,53	0,00	603,53	420,46
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-392,18	7.721,52	661,53	7.661,43	661,53	7.661,43	60,09
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-462,28	6.965,72	591,43	6.965,72	591,43	6.965,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	70,10	671,00	70,10	610,91	70,10	610,91	60,09
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00	12,38	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-2.014,54	42.993,74	4.082,27	40.374,82	4.070,65	40.327,96	2.665,78
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.238,12	17.653,84	1.804,21	17.653,84	1.804,21	17.653,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.560,89	13.295,11	1.421,72	13.295,11	1.421,72	13.295,11	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.677,23	4.358,73	382,49	4.358,73	382,49	4.358,73	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,51	8.628,81	890,51	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,74	2.463,17	319,74	2.463,17	12,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,64	570,77	6.165,64	952,86
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	33,30	333,00	66,63
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	318,81	2.441,89	71,03	2.144,37	71,03	2.144,37	297,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00	125,77	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,06	53,17	651,56	53,17	651,56	12,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	226,35	712,75	11,70	486,40	11,70	486,40	226,35
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00	122,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00	9,11	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00	81,78	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	443,75	2.749,85	350,05	2.006,41	338,43	1.992,85	757,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00	68,17	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,20	36,64	417,20	88,84
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00	113,15	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,43	596,24	84,43	596,24	65,30
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,84	179,08	48,84	179,08	23,21
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	13,02	369,74	21,62	307,97	21,62	307,97	61,77

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	123,30	3.878,66	179,58	1.875,94	126,80	1.823,16	2.055,50
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	416,43	22,07	416,43	22,07	416,43	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00	11,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00	69,04	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	121,57	22,07	121,57	22,07	121,57	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00	83,32	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	123,30	3.462,23	157,51	1.459,51	104,73	1.406,73	2.055,50
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00	1.665,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00	12,62	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00	259,98	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-320,34	5.712,12	564,41	5.287,93	556,74	5.280,26	431,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-795,23	3.228,27	307,66	3.228,27	307,66	3.228,27	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	77,43	491,04	77,43	448,98	72,86	444,41	46,63
3.3.90.30.00 Material De Consumo	360,32	1.326,19	145,27	963,84	145,27	963,84	362,35
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,32	1.016,11	145,27	655,79	145,27	655,79	360,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	306,68	0,00	304,65	0,00	304,65	2,03
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6,19	551,41	3,10	539,06	0,00	535,96	15,45
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	138,19	3,10	125,84	0,00	122,74	15,45
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00	413,22	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	30,95	115,21	30,95	107,78	30,95	107,78	7,43
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	30,95	115,21	30,95	107,78	30,95	107,78	7,43
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-356,87	3.862,85	981,28	3.820,79	981,28	3.820,79	42,06
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-356,87	1.809,63	159,57	1.809,63	159,57	1.809,63	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-356,87	1.809,63	159,57	1.809,63	159,57	1.809,63	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	46,63	0,00	4,57	0,00	4,57	42,06
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00	158,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.852,50	29.657,46	2.862,87	29.657,46	2.862,87	29.657,46	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.712,99	18.333,01	1.888,95	18.333,01	1.888,95	18.333,01	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-2.139,51	11.324,45	973,92	11.324,45	973,92	11.324,45	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	9.594,50	890,51	8.628,81	890,51	8.628,81	965,69
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.476,00	319,74	2.463,17	319,74	2.463,17	12,83
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	7.118,50	570,77	6.165,64	570,77	6.165,64	952,86
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	18,67	152,26	18,67	152,26	18,67	152,26	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	18,67	99,33	18,67	99,33	18,67	99,33	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00	52,93	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	399,63	33,30	366,30	33,30	333,00	66,63
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	147,53	1.559,17	147,53	1.414,96	142,96	1.410,39	148,78
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	679,13	7.770,61	1.060,08	7.110,74	1.060,08	7.110,74	659,87
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	360,32	1.141,88	145,27	781,56	145,27	781,56	360,32
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	16,53	44,06	0,00	27,53	0,00	27,53	16,53
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	27,63	664,06	53,17	651,56	53,17	651,56	12,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	226,35	1.041,77	11,70	815,42	11,70	815,42	226,35
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00	121,32	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	244,16	22,07	244,16	22,07	244,16	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	48,30	559,63	6,16	517,49	6,16	517,49	42,14
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00	26,86	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00	92,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00	2,78	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.848,13	821,71	1.848,13	821,71	1.848,13	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00	1.392,95	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	388,46	0,00	386,43	0,00	386,43	2,03
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00	72,42	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00	112,16	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.154,12	179,51	1.974,61	179,51	1.974,61	179,51
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	90,95	1.660,11	152,83	1.660,11	152,83	1.660,11	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	573,24	6.921,95	510,66	4.163,44	443,16	4.094,00	2.827,95
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.963,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963,74
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6,19	206,36	3,10	194,01	0,00	190,91	15,45
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	18,57	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00	18,57
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00	160,33	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	231,38	231,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231,38
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	104,73	911,29	104,73	911,29	104,73	911,29	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	433,30	34,21	394,32	0,00	360,11	73,19
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	3,14	41,75	3,14	41,75	3,14	41,75	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00	27,85	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00	64,18	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	506,04	36,64	417,20	36,64	417,20	88,84
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00	134,64	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00	418,05	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00	21,42	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00	113,91	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	235,22	3,84	48,63	3,19	46,04	189,18
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	209,23	824,62	207,72	615,39	207,72	615,39	209,23
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	290,64	98,71	263,24	87,74	252,27	38,37
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00	43,95	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00	271,61	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	23,21	661,54	84,43	596,24	84,43	596,24	65,30
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	64,69	3,41	64,69	3,41	64,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	23,21	202,29	48,84	179,08	48,84	179,08	23,21
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	275,66	22,28	253,37	22,28	253,37	22,29
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	118,90	9,90	99,10	9,90	99,10	19,80
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.042,70	160,94	1.770,34	160,94	1.770,34	272,36
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	315,17	2.755,86	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	13,02	369,74	21,62	307,97	21,62	307,97	61,77
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	30,95	134,79	30,95	127,36	30,95	127,36	7,43
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	30,95	134,79	30,95	127,36	30,95	127,36	7,43
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00	77,87	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	125,35	125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	125,35
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	26,31	1.023,99	0,00	603,53	0,00	603,53	420,46
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00	1.553,85	0,00
		-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.833,83	39.404,22	3.772,05	38.438,53	3.772,05	38.438,53	965,69
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.873,20	26.430,22	2.697,02	22.247,93	2.624,95	22.140,62	4.289,60
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	151,66	2.851,01	0,00	2.305,20	0,00	2.305,20	545,81

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



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.808,97	68.685,45	6.469,07	62.991,66	6.397,00	62.884,35	5.801,10
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,67	37.020,42	3.515,15	34.765,54	3.505,15	34.725,19	2.295,23
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,27	15.201,10	1.553,55	15.201,10	1.553,55	15.201,10	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,10	11.447,90	1.224,19	11.447,90	1.224,19	11.447,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,20	329,36	3.753,20	329,36	3.753,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,05	491,48	5.309,05	820,45
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,50	2.102,69	61,16	1.846,51	61,16	1.846,51	256,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,82	45,78	561,05	45,78	561,05	10,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,90	613,74	10,08	418,84	10,08	418,84	194,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,84	5,30	445,56	5,30	445,56	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,12	2.367,86	301,42	1.727,79	291,42	1.716,12	651,74
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	435,78	31,54	359,38	31,54	359,38	76,40
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,20	18,64	265,20	53,18

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00	6,21	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,80	154,63	1.615,30	109,18	1.569,85	1.769,95
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,59	19,00	358,59	19,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	19,00	104,68	19,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,21	135,63	1.256,71	90,18	1.211,26	1.769,95
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,86	4.918,45	485,98	4.553,22	479,37	4.546,61	371,84
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,75	2.779,75	264,91	2.779,75	264,91	2.779,75	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,75	2.779,75	264,91	2.779,75	264,91	2.779,75	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,66	422,76	66,66	386,55	62,72	382,61	40,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,66	422,76	66,66	386,55	62,72	382,61	40,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,91	125,09	829,91	125,09	829,91	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,93	125,09	564,68	125,09	564,68	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,67	464,18	0,00	461,51	13,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,67	108,37	0,00	105,70	13,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,23	26,65	92,83	26,65	92,83	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,23	26,65	92,83	26,65	92,83	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,22	844,95	3.290,01	844,95	3.290,01	36,21
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,15	0,00	3,94	0,00	3,94	36,21
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00	136,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,37	25.537,00	2.465,12	25.537,00	2.465,12	25.537,00	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.336,14	15.785,86	1.626,50	15.785,86	1.626,50	15.785,86	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,14	838,62	9.751,14	838,62	9.751,14	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,98	766,80	7.429,98	831,52
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,05	491,48	5.309,05	820,45
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,02	1.342,46	127,02	1.218,30	123,08	1.214,36	128,10
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,02	1.342,46	127,02	1.218,30	123,08	1.214,36	128,10
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,75	6.691,09	912,80	6.122,91	912,80	6.122,91	568,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	983,26	125,09	673,01	125,09	673,01	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,82	45,78	561,05	45,78	561,05	10,77

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,90	897,04	10,08	702,14	10,08	702,14	194,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00	104,48	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	19,00	210,25	19,00	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,84	5,30	445,56	5,30	445,56	36,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,46	131,61	1.429,46	131,61	1.429,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,62	5.960,33	439,72	3.585,14	381,60	3.525,35	2.434,98
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,92
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,67	167,08	0,00	164,41	13,29
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,95	2,71	35,95	2,71	35,95	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,78	31,54	359,38	31,54	359,38	76,40
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00	359,95	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00	98,08	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,17	710,05	178,86	529,88	178,86	529,88	180,17
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00	233,89	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,68	513,28	72,68	513,28	56,22
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,20	218,19	19,20	218,19	19,18
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	271,38	2.372,97	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,20	18,64	265,20	53,18
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,65	116,10	26,65	109,70	26,65	109,70	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,10	26,65	109,70	26,65	109,70	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00	1.337,97	0,00
		-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.162,29	33.929,61	3.248,00	33.098,09	3.248,00	33.098,09	831,52
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.612,94	22.758,13	2.322,33	19.157,09	2.260,27	19.064,68	3.693,45
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	130,58	2.454,90	0,00	1.984,93	0,00	1.984,93	469,97



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.418,77	59.142,64	5.570,33	54.240,11	5.508,27	54.147,70	4.994,94
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,70	6.648,71	569,62	6.596,97	569,62	6.596,97	51,74
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-398,06	5.997,94	509,26	5.997,94	509,26	5.997,94	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,36	577,75	60,36	526,01	60,36	526,01	51,74
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00	10,66	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.734,65	37.020,39	3.515,14	34.765,49	3.505,14	34.725,14	2.295,25
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.788,24	15.201,12	1.553,55	15.201,12	1.553,55	15.201,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.344,07	11.447,93	1.224,19	11.447,93	1.224,19	11.447,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.444,17	3.753,19	329,36	3.753,19	329,36	3.753,19	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,99	766,80	7.429,99	831,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00	301,80	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	274,50	2.102,68	61,16	1.846,50	61,16	1.846,50	256,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00	108,33	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,85	45,78	561,08	45,78	561,08	10,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,90	613,73	10,08	418,83	10,08	418,83	194,90
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00	105,57	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,82	5,30	445,54	5,30	445,54	36,28
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00	7,84	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00	70,43	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	382,11	2.367,86	301,42	1.727,76	291,42	1.716,09	651,77
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00	58,71	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,93	2,71	35,93	2,71	35,93	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,35	31,54	359,35	76,44
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00	4,16	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,16	710,04	178,86	529,88	178,86	529,88	180,16
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00	97,43	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,67	513,27	72,67	513,27	56,23
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	218,18	19,19	218,18	19,19
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,21	18,64	265,21	53,17

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	106,17	3.339,78	154,63	1.615,29	109,18	1.569,84	1.769,94
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	358,59	19,00	358,59	19,00	358,59	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00	9,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	104,68	19,00	104,68	19,00	104,68	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00	71,75	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	106,17	2.981,19	135,63	1.256,70	90,18	1.211,25	1.769,94
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00	1.434,14	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00	223,86	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,88	4.918,47	485,98	4.553,23	479,37	4.546,62	371,85
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-684,76	2.779,74	264,91	2.779,74	264,91	2.779,74	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,65	422,78	66,65	386,56	62,71	382,62	40,16
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,65	422,78	66,65	386,56	62,71	382,62	40,16
3.3.90.30.00 Material De Consumo	310,25	1.141,93	125,10	829,93	125,10	829,93	312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	874,95	125,10	564,70	125,10	564,70	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	264,05	0,00	262,30	0,00	262,30	1,75
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,33	474,80	2,67	464,18	0,00	461,51	13,29
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	118,99	2,67	108,37	0,00	105,70	13,29
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00	355,81	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,65	99,22	26,65	92,82	26,65	92,82	6,40
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,65	99,22	26,65	92,82	26,65	92,82	6,40
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-307,29	3.326,22	844,95	3.290,00	844,95	3.290,00	36,22
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-307,29	1.558,21	137,40	1.558,21	137,40	1.558,21	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,16	0,00	3,94	0,00	3,94	36,22
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00	136,45	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.178,35	25.537,01	2.465,12	25.537,01	2.465,12	25.537,01	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.336,12	15.785,88	1.626,50	15.785,88	1.626,50	15.785,88	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.842,23	9.751,13	838,62	9.751,13	838,62	9.751,13	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.261,50	766,80	7.429,99	766,80	7.429,99	831,51
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.132,00	275,32	2.120,93	275,32	2.120,93	11,07
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.129,50	491,48	5.309,06	491,48	5.309,06	820,44
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,08	131,11	16,08	131,11	16,08	131,11	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,08	85,53	16,08	85,53	16,08	85,53	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00	45,58	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	344,10	28,68	315,48	28,68	286,80	57,30
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	127,01	1.342,49	127,01	1.218,31	123,07	1.214,37	128,12
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	127,01	1.342,49	127,01	1.218,31	123,07	1.214,37	128,12
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	584,75	6.691,10	912,81	6.122,92	912,81	6.122,92	568,18
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	310,25	983,28	125,10	673,03	125,10	673,03	310,25
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,23	37,94	0,00	23,71	0,00	23,71	14,23
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,79	571,85	45,78	561,08	45,78	561,08	10,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,90	897,03	10,08	702,13	10,08	702,13	194,90
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00	104,47	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	210,25	19,00	210,25	19,00	210,25	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,58	481,82	5,30	445,54	5,30	445,54	36,28
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00	23,13	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00	10,34	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00	79,59	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.591,40	707,55	1.591,40	707,55	1.591,40	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00	1.199,41	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	334,48	0,00	332,73	0,00	332,73	1,75
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00	4,77	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00	62,36	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00	96,58	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.854,84	154,57	1.700,27	154,57	1.700,27	154,57
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	78,31	1.429,42	131,61	1.429,42	131,61	1.429,42	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	493,61	5.960,30	439,72	3.585,09	381,60	3.525,30	2.435,00
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.690,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,91
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,33	177,70	2,67	167,08	0,00	164,41	13,29
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,99	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00	138,03	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	199,24	199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	199,24
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,18	784,68	90,18	784,68	90,18	784,68	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	373,10	29,46	339,52	0,00	310,06	63,04
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,71	35,93	2,71	35,93	2,71	35,93	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00	23,99	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00	55,29	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	435,79	31,54	359,35	31,54	359,35	76,44
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00	115,94	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00	359,97	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00	98,07	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,54	3,31	41,90	2,75	39,67	162,87
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	180,16	710,04	178,86	529,88	178,86	529,88	180,16
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	250,26	85,00	226,64	75,56	217,20	33,06
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00	37,84	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,99	569,50	72,67	513,27	72,67	513,27	56,23
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,69	2,92	55,69	2,92	55,69	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,99	174,19	42,04	154,20	42,04	154,20	19,99
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	237,37	19,19	218,18	19,19	218,18	19,19
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,25	8,52	85,20	8,52	85,20	17,05
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.758,90	138,58	1.524,38	138,58	1.524,38	234,52
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	271,38	2.372,98	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,22	318,38	18,64	265,21	18,64	265,21	53,17
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,65	116,08	26,65	109,68	26,65	109,68	6,40
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00	67,05	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,93	107,93	0,00	0,00	0,00	0,00	107,93
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,65	881,72	0,00	519,68	0,00	519,68	362,04
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00	60,23	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00	1.337,96	0,00
		-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.162,27	33.929,62	3.248,00	33.098,11	3.248,00	33.098,11	831,51
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.612,92	22.758,09	2.322,32	19.157,01	2.260,26	19.064,60	3.693,49
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	130,58	2.454,89	0,00	1.984,92	0,00	1.984,92	469,97



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 7 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.418,77	59.142,60	5.570,32	54.240,04	5.508,26	54.147,63	4.994,97
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,73	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	880,06	0,00	518,70	0,00	518,70	361,36
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-337,10	6.636,19	568,55	6.584,55	568,55	6.584,55	51,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-397,35	5.986,65	508,30	5.986,65	508,30	5.986,65	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-397,35	5.986,65	508,30	5.986,65	508,30	5.986,65	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	60,25	576,66	60,25	525,02	60,25	525,02	51,64
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	60,25	576,66	60,25	525,02	60,25	525,02	51,64
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00	10,64	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.731,39	36.950,97	3.508,56	34.700,26	3.498,57	34.659,99	2.290,98
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.783,00	15.172,62	1.550,62	15.172,62	1.550,62	15.172,62	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.341,53	11.426,47	1.221,89	11.426,47	1.221,89	11.426,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,47	3.746,15	328,73	3.746,15	328,73	3.746,15	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	765,35	7.416,05	765,35	7.416,05	829,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	274,79	2.116,95	274,79	2.116,95	11,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	490,56	5.299,10	490,56	5.299,10	818,90
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,05	130,86	16,05	130,86	16,05	130,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,05	85,37	16,05	85,37	16,05	85,37	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	28,62	286,20	57,25
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	273,97	2.098,77	61,07	1.843,09	61,07	1.843,09	255,68
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00	108,11	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,20	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,74	570,84	45,70	560,10	45,70	560,10	10,74



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	194,54	612,57	10,08	418,03	10,08	418,03	194,54
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00	105,39	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,49	480,92	5,29	444,72	5,29	444,72	36,20
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00	7,83	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00	70,27	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	381,40	2.363,40	300,86	1.724,47	290,87	1.712,82	650,58
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00	58,59	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	198,86	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,70	35,87	2,70	35,87	2,70	35,87	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	434,93	31,49	358,60	31,49	358,60	76,33
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	202,16	3,30	41,77	2,74	39,55	162,61
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	179,84	708,80	178,52	528,96	178,52	528,96	179,84
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	84,85	226,28	75,42	216,85	32,94
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00	97,24	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,95	568,42	72,56	512,31	72,56	512,31	56,11
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	55,59	2,91	55,59	2,91	55,59	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	19,95	173,86	41,99	153,91	41,99	153,91	19,95
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	217,76	19,15	217,76	19,15
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	8,51	85,05	8,51	85,05	17,01
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	234,08
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	11,19	317,77	18,58	264,72	18,58	264,72	53,05

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	105,96	3.333,52	154,33	1.612,31	108,97	1.566,95	1.766,57
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	357,91	18,96	357,91	18,96	357,91	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00	59,32	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	104,48	18,96	104,48	18,96	104,48	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00	71,61	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00	1,12	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	105,97	2.975,61	135,37	1.254,40	90,01	1.209,04	1.766,57
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	15,96
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	90,01	783,21	90,01	783,21	90,01	783,21	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	29,40	338,92	0,00	309,52	62,88
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00	1.431,47	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00	10,86	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00	223,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-275,34	4.909,31	485,07	4.544,72	478,48	4.538,13	371,18
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-683,47	2.774,53	264,42	2.774,53	264,42	2.774,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-683,47	2.774,53	264,42	2.774,53	264,42	2.774,53	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	66,53	421,99	66,53	385,84	62,60	381,91	40,08
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	66,53	421,99	66,53	385,84	62,60	381,91	40,08
3.3.90.30.00 Material De Consumo	309,68	1.139,86	124,86	828,44	124,86	828,44	311,42
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	309,68	873,34	124,86	563,66	124,86	563,66	309,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	263,58	0,00	261,84	0,00	261,84	1,74
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5,32	473,90	2,66	463,26	0,00	460,60	13,30
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	5,32	118,75	2,66	108,11	0,00	105,45	13,30
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00	355,15	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	26,60	99,03	26,60	92,65	26,60	92,65	6,38
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	26,60	99,03	26,60	92,65	26,60	92,65	6,38
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-306,74	3.319,91	843,35	3.283,76	843,35	3.283,76	36,15
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-306,74	1.555,26	137,14	1.555,26	137,14	1.555,26	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-306,74	1.555,26	137,14	1.555,26	137,14	1.555,26	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	40,08	0,00	3,93	0,00	3,93	36,15
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00	136,19	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61
TOTAL DO CONVÊNIO	-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-4.170,56	25.489,06	2.460,48	25.489,06	2.460,48	25.489,06	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-2.331,74	15.756,26	1.623,45	15.756,26	1.623,45	15.756,26	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.838,82	9.732,80	837,03	9.732,80	837,03	9.732,80	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	8.246,00	765,35	7.416,05	765,35	7.416,05	829,95
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	2.128,00	274,79	2.116,95	274,79	2.116,95	11,05
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	6.118,00	490,56	5.299,10	490,56	5.299,10	818,90
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	16,05	130,86	16,05	130,86	16,05	130,86	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	16,05	85,37	16,05	85,37	16,05	85,37	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00	45,49	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	343,45	28,62	314,82	28,62	286,20	57,25
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	126,78	1.339,98	126,78	1.216,04	122,85	1.212,11	127,87
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	126,78	1.339,98	126,78	1.216,04	122,85	1.212,11	127,87
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	583,64	6.678,63	911,10	6.111,53	911,10	6.111,53	567,10
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	309,68	981,45	124,86	671,77	124,86	671,77	309,68
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	14,20	37,90	0,00	23,70	0,00	23,70	14,20
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	23,74	570,84	45,70	560,10	45,70	560,10	10,74

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	194,54	895,33	10,08	700,79	10,08	700,79	194,54
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00	104,27	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	209,87	18,96	209,87	18,96	209,87	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	41,49	480,92	5,29	444,72	5,29	444,72	36,20
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00	23,09	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00	10,32	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00	79,44	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.588,38	706,21	1.588,38	706,21	1.588,38	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00	1.197,17	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	333,85	0,00	332,11	0,00	332,11	1,74
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00	62,24	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00	96,40	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.851,36	154,28	1.697,08	154,28	1.697,08	154,28
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	78,18	1.426,77	131,38	1.426,77	131,38	1.426,77	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	492,69	5.949,10	438,89	3.578,32	380,88	3.518,65	2.430,45
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	5,32	177,34	2,66	166,70	0,00	164,04	13,30
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	15,96	15,96	15,96	15,96	0,00	0,00	15,96
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00	137,78	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	198,86	198,86	0,00	0,00	0,00	0,00	198,86
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	90,01	783,21	90,01	783,21	90,01	783,21	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	372,40	29,40	338,92	0,00	309,52	62,88
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,70	35,87	2,70	35,87	2,70	35,87	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00	23,94	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00	55,17	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	434,93	31,49	358,60	31,49	358,60	76,33
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00	18,41	0,00

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



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00	97,90	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	202,16	3,30	41,77	2,74	39,55	162,61
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	179,84	708,80	178,52	528,96	178,52	528,96	179,84
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	249,79	84,85	226,28	75,42	216,85	32,94
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00	37,77	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00	233,43	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19,95	568,42	72,56	512,31	72,56	512,31	56,11
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	55,59	2,91	55,59	2,91	55,59	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	19,95	173,86	41,99	153,91	41,99	153,91	19,95
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	236,91	19,15	217,76	19,15	217,76	19,15
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	102,06	8,51	85,05	8,51	85,05	17,01
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.755,60	138,32	1.521,52	138,32	1.521,52	234,08
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	270,87	2.368,51	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	11,19	317,77	18,58	264,72	18,58	264,72	53,05
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	26,60	115,86	26,60	109,48	26,60	109,48	6,38
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	26,60	115,86	26,60	109,48	26,60	109,48	6,38
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00	66,93	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	107,73	107,73	0,00	0,00	0,00	0,00	107,73
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	22,61	880,06	0,00	518,70	0,00	518,70	361,36
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00	1.335,46	0,00
		-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-4.154,51	33.865,92	3.241,88	33.035,97	3.241,88	33.035,97	829,95
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.609,90	22.715,45	2.317,98	19.121,10	2.256,04	19.028,88	3.686,57
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	130,34	2.450,30	0,00	1.981,21	0,00	1.981,21	469,09



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-2.414,27	59.031,67	5.559,86	54.138,28	5.497,92	54.046,06	4.985,61
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,53	2.750,08	27.199,23	2.742,26	27.167,67	1.795,86
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,08	47,86	1.444,65	47,86	1.444,65	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,55	235,80	1.351,69	227,98	1.342,56	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,06	2.612,92	120,97	1.263,76	85,42	1.228,21	1.384,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	280,55	14,87	280,55	14,87	280,55	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	81,89	14,87	81,89	14,87	81,89	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,21	70,55	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,43	375,07	3.557,26	290,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,19	0,00	361,10	10,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,81	0,00	82,72	10,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,50	5.234,91	714,17	4.790,39	714,17	4.790,39	444,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	164,48	14,87	164,48	14,87	164,48	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,16	343,99	2.804,84	298,53	2.758,07	1.905,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,09	130,75	0,00	128,66	10,39
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00	90,69	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,53	56,85	401,55	56,85	401,55	43,98
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,27	32,87	120,63	32,87	120,63	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,98	6,67	66,65	6,67	66,65	13,33
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,38	26.545,36	2.541,12	25.894,83	2.541,12	25.894,83	650,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,91	17.805,28	1.816,88	14.987,80	1.768,34	14.915,52	2.889,76
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,31	46.271,27	4.358,00	42.435,57	4.309,46	42.363,29	3.907,98
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200011004 Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15 Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22 Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24 Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
01011030200012001 Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	-264,26	5.201,68	445,65	5.161,20	445,65	5.161,20	40,48
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-311,49	4.692,51	398,42	4.692,51	398,42	4.692,51	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	47,23	452,04	47,23	411,56	47,23	411,56	40,48
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.47 Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00	8,34	0,00
01011030200012002 Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	-1.357,10	28.963,56	2.750,09	27.199,25	2.742,27	27.167,69	1.795,87
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-2.181,39	11.892,85	1.215,44	11.892,85	1.215,44	11.892,85	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.051,52	8.956,48	957,76	8.956,48	957,76	8.956,48	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.129,87	2.936,37	257,68	2.936,37	257,68	2.936,37	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00	236,15	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	214,77	1.645,08	47,86	1.444,65	47,86	1.444,65	200,43
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00	84,75	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.16 Material de Expediente	152,49	480,17	7,89	327,68	7,89	327,68	152,49
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00	82,59	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00	55,11	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.36.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07 Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	298,94	1.852,56	235,80	1.351,70	227,98	1.342,57	509,99
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00	45,94	0,00
3.3.90.39.19 Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20 Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34 Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48 Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50 Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70 Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,55	56,86	401,56	56,86	401,56	43,99
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05 Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10 Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	6,67	66,65	6,67	66,65	13,34
3.3.90.46.00 Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
3.3.90.49.00 Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00	4,85	0,00
01011030200012003 Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	83,05	2.612,91	120,96	1.263,75	85,41	1.228,20	1.384,71
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-0,01	280,54	14,86	280,54	14,86	280,54	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00	7,76	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00	46,51	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	-0,01	81,88	14,86	81,88	14,86	81,88	0,00
3.3.90.30.25 Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00	56,13	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00	0,88	0,00
3.3.90.30.42 Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83,06	2.332,37	106,10	983,21	70,55	947,66	1.384,71
3.3.90.39.05 Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.17 Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
01011030200012004 Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00	1.122,03	0,00
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00	8,51	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00	175,14	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
01011030200012005 Manutenção do Setor de Transporte	-215,78	3.848,16	380,24	3.562,43	375,07	3.557,26	290,90
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-535,69	2.174,81	207,26	2.174,81	207,26	2.174,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	52,16	330,84	52,16	302,50	49,08	299,42	31,42
3.3.90.30.00 Material De Consumo	242,73	893,42	97,88	649,33	97,88	649,33	244,09
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	684,54	97,88	441,81	97,88	441,81	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	0,00	206,59	0,00	205,23	0,00	205,23	1,36
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	4,17	371,49	2,09	363,19	0,00	361,10	10,39
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	93,11	2,09	84,81	0,00	82,72	10,39
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00	278,38	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	20,85	77,60	20,85	72,60	20,85	72,60	5,00
01011030200012006 Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	-240,39	2.602,32	661,06	2.573,98	661,06	2.573,98	28,34
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-240,39	1.219,11	107,50	1.219,11	107,50	1.219,11	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	0,00	31,42	0,00	3,08	0,00	3,08	28,34
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.34 Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00	106,75	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99
TOTAL DO CONVÊNIO	-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-3.268,96	19.979,28	1.928,62	19.979,28	1.928,62	19.979,28	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	-1.827,60	12.350,40	1.272,52	12.350,40	1.272,52	12.350,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-1.441,36	7.628,88	656,10	7.628,88	656,10	7.628,88	0,00
10.302.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	6.463,50	599,92	5.812,97	599,92	5.812,97	650,53
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	1.668,00	215,40	1.659,34	215,40	1.659,34	8,66
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	4.795,50	384,52	4.153,63	384,52	4.153,63	641,87
10.302.3.1.90.94.00 Indenizações E Restituições Trabalhistas	12,58	102,58	12,58	102,58	12,58	102,58	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg	12,58	66,92	12,58	66,92	12,58	66,92	0,00
3.1.90.94.03 Restituições Trabalhistas	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00	35,66	0,00
10.302.3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	269,22	22,43	246,73	22,43	224,30	44,92
10.302.3.3.90.14.00 Diárias - Pessoal Civil	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
3.3.90.14.05 Diárias de Demais Servidores	99,39	1.050,45	99,39	953,29	96,31	950,21	100,24
10.302.3.3.90.30.00 Material De Consumo	457,49	5.234,90	714,16	4.790,38	714,16	4.790,38	444,52
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	242,73	769,29	97,88	526,56	97,88	526,56	242,73
3.3.90.30.04 Gás Engarrafado	11,13	29,69	0,00	18,56	0,00	18,56	11,13
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	18,61	447,36	35,82	438,94	35,82	438,94	8,42

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



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	152,49	701,82	7,89	549,33	7,89	549,33	152,49
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	-0,01	164,47	14,86	164,47	14,86	164,47	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	32,54	377,00	4,15	348,61	4,15	348,61	28,39
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00	8,09	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00	62,27	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	0,00	1.245,04	553,56	1.245,04	553,56	1.245,04	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00	938,38	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	0,00	261,70	0,00	260,34	0,00	260,34	1,36
3.3.90.30.42	Material de Sinalização Visual e Afins	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00	3,73	0,00
3.3.90.30.47	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00	75,56	0,00
10.302.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	1.451,16	120,93	1.330,23	120,93	1.330,23	120,93
10.302.3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
3.3.90.36.07	Estagiários	61,27	1.118,34	102,97	1.118,34	102,97	1.118,34	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	386,17	4.663,17	343,99	2.804,85	298,53	2.758,08	1.905,09
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,90
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	4,17	139,05	2,09	130,75	0,00	128,66	10,39
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	12,51	12,51	12,51	12,51	0,00	0,00	12,51
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00	108,01	0,00
3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	155,87	155,87	0,00	0,00	0,00	0,00	155,87
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	70,55	613,90	70,55	613,90	70,55	613,90	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	0,00	291,90	23,04	265,64	0,00	242,60	49,30
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	2,12	28,13	2,12	28,13	2,12	28,13	0,00
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00	18,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00	43,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	340,93	24,68	281,08	24,68	281,08	59,85
3.3.90.39.48	Serviços Gráficos	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00
3.3.90.39.50	Serviços Judiciários	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00	281,65	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00	14,43	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00	76,73	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	158,46	2,58	32,74	2,15	31,00	127,46
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	140,95	555,52	139,93	414,57	139,93	414,57	140,95
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	195,79	66,49	177,32	59,10	169,93	25,86
3.3.90.39.70	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00	29,61	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00	182,98	0,00
10.302.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15,64	445,55	56,86	401,56	56,86	401,56	43,99
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	43,58	2,30	43,58	2,30	43,58	0,00
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	15,64	136,28	32,88	120,64	32,88	120,64	15,64
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	0,00	185,70	15,01	170,69	15,01	170,69	15,01
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	79,99	6,67	66,65	6,67	66,65	13,34
10.302.3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	1.376,10	108,42	1.192,62	108,42	1.192,62	183,48
10.302.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	212,32	1.856,53	0,00
10.302.3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	8,77	249,09	14,56	207,49	14,56	207,49	41,60
10.302.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	20,85	90,79	20,85	85,79	20,85	85,79	5,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69
4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00	52,46	0,00
4.4.90.52.15	Máquinas e Equipamentos Energéticos	84,44	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	84,44
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	17,72	689,83	0,00	406,58	0,00	406,58	283,25
4.4.90.52.22	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00	47,12	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00	1.046,78	0,00
		-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos Mediante Contrato De Rateio	-3.256,38	26.545,36	2.541,12	25.894,83	2.541,12	25.894,83	650,53
3.3.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	1.261,90	17.805,30	1.816,88	14.987,81	1.768,34	14.915,53	2.889,77
4.4.71.00.00	Transferências A Consórcios Públicos	102,16	1.920,63	0,00	1.552,94	0,00	1.552,94	367,69



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

-1.892,32	46.271,29	4.358,00	42.435,58	4.309,46	42.363,30	3.907,99
-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
01011030200011003	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SETS/ROTAS	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	27.125,00	37.387,60	0,00	10.262,60	0,00	10.262,60	27.125,00
4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	27.125,00	31.575,00	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	27.125,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00	5.472,60	0,00
01011030200011004	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - RATEIO	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
01011030200011005	Aquisição de Veículos/Equipamentos e Material Permanente - SUS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	466.565,67	4.493.153,25	359.242,57	4.026.587,58	437.697,21	4.026.587,58	466.565,67
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	456.778,71	4.278.273,29	325.431,77	3.821.494,58	403.886,41	3.821.494,58	456.778,71
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	9.786,96	214.879,96	33.810,80	205.093,00	33.810,80	205.093,00	9.786,96
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	49.810,99	358.148,27	41.939,55	277.623,05	31.332,58	267.016,08	91.132,19
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	0,00	40.000,00	2.835,68	32.137,71	2.835,68	32.137,71	7.862,29
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	14.450,00	935,77	9.159,17	935,77	9.159,17	5.290,83
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	3.000,00	340,28	2.608,78	340,28	2.608,78	391,22
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	11.450,00	595,49	6.550,39	595,49	6.550,39	4.899,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00	73,86	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	46.263,07	244.659,54	25.322,92	192.829,20	23.123,35	190.629,63	54.029,91
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	41.992,50	157.967,24	10.504,16	114.774,73	10.504,16	114.774,73	43.192,51
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	1.032,80	5.986,40	960,00	5.913,60	0,00	4.953,60	1.032,80
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00	990,49	0,00

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



ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
3.3.90.30.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	2.881,77	74.779,41	13.858,76	66.570,38	12.619,19	65.330,81	9.448,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	3.547,92	55.353,27	12.645,18	40.211,51	4.237,78	31.804,11	23.549,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	913,00	38.278,45	1.819,50	27.471,60	622,50	26.274,60	12.003,85
3.3.90.39.19	Exposições, Congressos e Conferências	3.100,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	0,00	2.000,00	49,07	555,69	49,07	555,69	1.444,31
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	8.082,50	7.210,40	8.082,50	0,00	872,10	7.210,40
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	0,00	999,70	6,74	95,04	6,74	95,04	904,66
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	-465,08	234,92	27,93	209,37	27,93	209,37	25,55
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	0,00	2.657,70	531,54	797,31	531,54	797,31	1.860,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	0,00	2.600,00	200,00	2.200,00	200,00	2.200,00	400,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	12.455,00	145.617,39	0,00	133.162,39	0,00	133.162,39	12.455,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00	7.822,49	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00	1.264,99	0,00
3.3.90.30.25	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00	6.457,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	12.455,00	137.794,90	0,00	125.339,90	0,00	125.339,90	12.455,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	12.455,00	121.780,51	0,00	109.325,51	0,00	109.325,51	12.455,00
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00	16.014,39	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		555.956,66	5.037.736,51	401.182,12	4.451.065,62	469.029,79	4.440.458,65	597.277,86



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico

Página: 10 de 10

Período de Referência: Novembro De 2021

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

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

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

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

10/12/2021 09:41:51