



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.167,18	8.167,18	771,69	771,69	771,69	771,69	7.395,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	42.038,09	42.038,09	4.076,26	4.076,26	3.684,10	3.684,10	38.353,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,55	853,55	853,55	853,55	9.669,45
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,09	618,09	618,09	618,09	7.119,41
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.424,27	3.424,27	71,18	71,18	48,53	48,53	3.375,74

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

Página: 2 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,49	35,49	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,58	537,58	45,49	45,49	0,00	0,00	537,58
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,35	255,35	23,21	23,21	0,00	0,00	255,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.884,23	1.884,23	102,64	102,64	27,03	27,03	1.857,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,64	102,64	27,03	27,03	1.844,82
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,74	38,74	27,03	27,03	591,97
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.839,13	5.839,13	532,76	532,76	487,31	487,31	5.351,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,13	914,13	10,90	10,90	0,00	0,00	914,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,82	421,82	34,55	34,55	0,00	0,00	421,82
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.334,74	2.334,74	205,13	205,13	205,13	205,13	2.129,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,37	60.263,37	5.688,48	5.688,48	5.175,26	5.175,26	55.088,11
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		60.263,37	60.263,37	5.688,48	5.688,48	5.175,26	5.175,26	55.088,11



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Brazópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,98	5.501,98	519,88	519,88	519,88	519,88	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	80,98	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,65	28.319,65	2.745,98	2.745,98	2.481,83	2.481,83	25.837,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,80	332,80	178,82	178,82	0,00	0,00	332,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,72	121,72	42,01	42,01	0,00	0,00	121,72
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,81	2.306,81	47,94	47,94	32,69	32,69	2.274,12



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,66	6,66	6,66	6,66	151,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,16	69,16	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,16	69,16	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,59	3.933,59	358,87	358,87	328,25	328,25	3.605,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	83,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,27	23,27	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,41	40.597,41	3.832,08	3.832,08	3.486,37	3.486,37	37.111,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,41	40.597,41	3.832,08	3.832,08	3.486,37	3.486,37	37.111,04



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Conceição das Pedras

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,96	5.501,96	519,86	519,86	519,86	519,86	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,64	28.319,64	2.745,97	2.745,97	2.481,82	2.481,82	25.837,82
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,79	332,79	178,82	178,82	0,00	0,00	332,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,81	2.306,81	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,13



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,43	1.173,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,43
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,64	30,64	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,63	15,63	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,16	69,16	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,16	69,16	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,12	26,12	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,62	3.933,62	358,89	358,89	328,28	328,28	3.605,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,41	40.597,41	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,04
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,41	40.597,41	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,04



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Consolação

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.032,48	7.032,48	664,49	664,49	664,49	664,49	6.367,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	36.197,58	36.197,58	3.509,90	3.509,90	3.172,21	3.172,21	33.025,37
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,95	734,95	734,95	734,95	8.326,05
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,74	202,74	202,74	202,74	2.195,76
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,42	425,42	228,60	228,60	0,00	0,00	425,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,60	155,60	53,71	53,71	0,00	0,00	155,60
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,56	152,56	57,63	57,63	0,00	0,00	152,56
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.948,53	2.948,53	61,28	61,28	41,79	41,79	2.906,74



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,51	8,51	8,51	8,51	194,03
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.622,46	1.622,46	88,39	88,39	23,28	23,28	1.599,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,80	1.611,80	88,39	88,39	23,28	23,28	1.588,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,03	55,03	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.027,82	5.027,82	458,69	458,69	419,57	419,57	4.608,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,38	9,38	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,38	9,38	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	39,97	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.010,38	2.010,38	176,62	176,62	176,62	176,62	1.833,76
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,88	144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	144,88
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,72	51.890,72	4.898,09	4.898,09	4.456,17	4.456,17	47.434,55
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		51.890,72	51.890,72	4.898,09	4.898,09	4.456,17	4.456,17	47.434,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55

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

Página: 5 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,96	5.501,96	519,86	519,86	519,86	519,86	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,65	28.319,65	2.745,98	2.745,98	2.481,82	2.481,82	25.837,83
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,79	332,79	178,82	178,82	0,00	0,00	332,79
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,34	119,34	45,07	45,07	0,00	0,00	119,34
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,15	69,15	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,62	3.933,62	358,89	358,89	328,28	328,28	3.605,34
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,63	213,63	213,63	213,63	2.705,37
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	31,27	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,42	40.597,42	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,42	40.597,42	3.832,07	3.832,07	3.486,37	3.486,37	37.111,05



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Gonçalves

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	37.946,36	37.946,36	3.585,44	3.585,44	3.585,44	3.585,44	34.360,92
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.388,00	37.388,00	3.027,08	3.027,08	3.027,08	3.027,08	34.360,92
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	37.388,00	37.388,00	3.027,08	3.027,08	3.027,08	3.027,08	34.360,92
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	558,36	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	195.317,48	195.317,48	18.938,92	18.938,92	17.116,92	17.116,92	178.200,56
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	84.842,00	84.842,00	8.221,39	8.221,39	8.221,39	8.221,39	76.620,61
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	70.462,00	70.462,00	6.285,23	6.285,23	6.285,23	6.285,23	64.176,77
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	14.380,00	14.380,00	1.936,16	1.936,16	1.936,16	1.936,16	12.443,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	48.892,00	48.892,00	3.965,75	3.965,75	3.965,75	3.965,75	44.926,25
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	12.942,00	12.942,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	1.094,00	11.848,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	35.950,00	35.950,00	2.871,75	2.871,75	2.871,75	2.871,75	33.078,25
3.3.50.41.00	Contribuições	1.856,75	1.856,75	154,74	154,74	0,00	0,00	1.856,75
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.295,41	2.295,41	1.233,39	1.233,39	0,00	0,00	2.295,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	839,50	839,50	289,76	289,76	0,00	0,00	839,50
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	632,72	632,72	632,72	632,72	0,00	0,00	632,72
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	823,19	823,19	310,91	310,91	0,00	0,00	823,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	11.009,32	11.009,32	917,44	917,44	917,44	917,44	10.091,88
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
3.3.90.36.07	Estagiários	7.190,00	7.190,00	431,41	431,41	431,41	431,41	6.758,59
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	15.909,88	15.909,88	330,65	330,65	225,46	225,46	15.684,42



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	1.725,60	1.725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,60
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	575,20	575,20	43,47	43,47	43,47	43,47	531,73
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	1.869,40	1.869,40	164,84	164,84	59,65	59,65	1.809,75
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.092,88	1.092,88	45,90	45,90	45,90	45,90	1.046,98
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	8.093,06	8.093,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8.093,06
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	2.547,86	2.547,86	76,44	76,44	76,44	76,44	2.471,42
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.497,63	2.497,63	211,39	211,39	0,00	0,00	2.497,63
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	1.186,35	1.186,35	107,85	107,85	0,00	0,00	1.186,35
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	1.035,36	1.035,36	103,54	103,54	0,00	0,00	1.035,36
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	275,92	275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	275,92
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	9.490,80	9.490,80	747,76	747,76	747,76	747,76	8.743,04
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	8.457,69	8.457,69	2.705,49	2.705,49	2.588,20	2.588,20	5.869,49
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	2.876,00	2.876,00	19,51	19,51	19,51	19,51	2.856,49
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	8.754,54	8.754,54	476,91	476,91	125,62	125,62	8.628,92
3.3.90.30.00	Material De Consumo	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	57,52	57,52	0,00	0,00	0,00	0,00	57,52
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8.697,02	8.697,02	476,91	476,91	125,62	125,62	8.571,40
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	4.889,20	4.889,20	296,88	296,88	0,00	0,00	4.889,20
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	2.876,00	2.876,00	180,03	180,03	125,62	125,62	2.750,38
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	138,04
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	793,78	793,78	0,00	0,00	0,00	0,00	793,78



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	27.129,62	27.129,62	2.475,24	2.475,24	2.264,09	2.264,09	24.865,53
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.132,00	20.132,00	1.473,43	1.473,43	1.473,43	1.473,43	18.658,57
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	20.132,00	20.132,00	1.473,43	1.473,43	1.473,43	1.473,43	18.658,57
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	574,96	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.247,28	4.247,28	50,66	50,66	0,00	0,00	4.247,28
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	652,28	652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	652,28
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.595,00	3.595,00	50,66	50,66	0,00	0,00	3.595,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.959,68	1.959,68	160,49	160,49	0,00	0,00	1.959,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	215,70	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	10.847,70	10.847,70	953,06	953,06	953,06	953,06	9.894,64
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.066,00	10.066,00	953,06	953,06	953,06	953,06	9.112,94
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.066,00	10.066,00	953,06	953,06	953,06	953,06	9.112,94
3.3.90.30.00	Material De Consumo	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	781,70	781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	781,70
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		279.995,70	279.995,70	26.429,57	26.429,57	24.045,13	24.045,13	255.950,57
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		279.995,70	279.995,70	26.429,57	26.429,57	24.045,13	24.045,13	255.950,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Itajubá

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.167,18	8.167,18	771,69	771,69	771,69	771,69	7.395,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	42.038,08	42.038,08	4.076,24	4.076,24	3.684,09	3.684,09	38.353,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
3.3.50.41.00	Contribuições	399,62	399,62	33,30	33,30	0,00	0,00	399,62
3.3.90.30.00	Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,86	92,86	92,86	92,86	1.454,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.424,27	3.424,27	71,17	71,17	48,53	48,53	3.375,74

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

Página: 2 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.884,23	1.884,23	102,65	102,65	27,04	27,04	1.857,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,65	102,65	27,04	27,04	1.844,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.839,10	5.839,10	532,75	532,75	487,31	487,31	5.351,79
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,13	914,13	10,90	10,90	0,00	0,00	914,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,38	140,38	0,00	0,00	0,00	0,00	140,38
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	46,42	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.334,74	2.334,74	205,13	205,13	205,13	205,13	2.129,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,33	60.263,33	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		60.263,33	60.263,33	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Maria da Fé

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,96	5.501,96	519,86	519,86	519,86	519,86	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,66	28.319,66	2.745,99	2.745,99	2.481,82	2.481,82	25.837,84
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,80	332,80	178,83	178,83	0,00	0,00	332,80
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,35	119,35	45,08	45,08	0,00	0,00	119,35
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,13	362,13	30,65	30,65	0,00	0,00	362,13
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,15	69,15	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09

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

Página: 3 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,63	3.933,63	358,91	358,91	328,30	328,30	3.605,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,44	40.597,44	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,05
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,44	40.597,44	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,05



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55

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

Página: 5 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Marmelópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.365,08	8.365,08	790,38	790,38	790,38	790,38	7.574,70
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.242,00	8.242,00	667,30	667,30	667,30	667,30	7.574,70
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.242,00	8.242,00	667,30	667,30	667,30	667,30	7.574,70
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	123,08	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	43.056,81	43.056,81	4.175,02	4.175,02	3.773,34	3.773,34	39.283,47
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.703,00	18.703,00	1.812,36	1.812,36	1.812,36	1.812,36	16.890,64
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.533,00	15.533,00	1.385,54	1.385,54	1.385,54	1.385,54	14.147,46
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.170,00	3.170,00	426,82	426,82	426,82	426,82	2.743,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.778,00	10.778,00	874,23	874,23	874,23	874,23	9.903,77
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.853,00	2.853,00	241,17	241,17	241,17	241,17	2.611,83
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.925,00	7.925,00	633,06	633,06	633,06	633,06	7.291,94
3.3.50.41.00	Contribuições	409,31	409,31	34,12	34,12	0,00	0,00	409,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	506,03	506,03	271,91	271,91	0,00	0,00	506,03
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	185,07	185,07	63,88	63,88	0,00	0,00	185,07
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	139,48	139,48	139,48	139,48	0,00	0,00	139,48
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	181,48	181,48	68,55	68,55	0,00	0,00	181,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.426,95	2.426,95	202,25	202,25	202,25	202,25	2.224,70
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
3.3.90.36.07	Estagiários	1.585,00	1.585,00	95,11	95,11	95,11	95,11	1.489,89
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.507,26	3.507,26	72,88	72,88	49,69	49,69	3.457,57



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	380,40	380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	380,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	126,80	126,80	9,58	9,58	9,58	9,58	117,22
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	412,10	412,10	36,33	36,33	13,14	13,14	398,96
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	240,92	240,92	10,12	10,12	10,12	10,12	230,80
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.784,08	1.784,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,08
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	561,66	561,66	16,85	16,85	16,85	16,85	544,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	550,60	550,60	46,60	46,60	0,00	0,00	550,60
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	261,53	261,53	23,78	23,78	0,00	0,00	261,53
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	228,24	228,24	22,82	22,82	0,00	0,00	228,24
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60,83	60,83	0,00	0,00	0,00	0,00	60,83
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.092,20	2.092,20	164,84	164,84	164,84	164,84	1.927,36
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.864,46	1.864,46	596,42	596,42	570,56	570,56	1.293,90
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	634,00	634,00	4,30	4,30	4,30	4,30	629,70
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.929,89	1.929,89	105,12	105,12	27,69	27,69	1.902,20
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,68	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.917,21	1.917,21	105,12	105,12	27,69	27,69	1.889,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.077,80	1.077,80	65,44	65,44	0,00	0,00	1.077,80
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	634,00	634,00	39,68	39,68	27,69	27,69	606,31
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	30,43	30,43	0,00	0,00	0,00	0,00	30,43
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	174,98	174,98	0,00	0,00	0,00	0,00	174,98



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.980,57	5.980,57	545,64	545,64	499,08	499,08	5.481,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.438,00	4.438,00	324,81	324,81	324,81	324,81	4.113,19
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.438,00	4.438,00	324,81	324,81	324,81	324,81	4.113,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	936,29	936,29	11,17	11,17	0,00	0,00	936,29
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	143,79	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	792,50	792,50	11,17	11,17	0,00	0,00	792,50
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	432,01	432,01	35,39	35,39	0,00	0,00	432,01
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.391,32	2.391,32	210,09	210,09	210,09	210,09	2.181,23
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.219,00	2.219,00	210,09	210,09	210,09	210,09	2.008,91
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.219,00	2.219,00	210,09	210,09	210,09	210,09	2.008,91
3.3.90.30.00	Material De Consumo	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	172,32	172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	172,32
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		61.723,67	61.723,67	5.826,25	5.826,25	5.300,58	5.300,58	56.423,09
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		61.723,67	61.723,67	5.826,25	5.826,25	5.300,58	5.300,58	56.423,09



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paraisópolis

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	8.167,18	8.167,18	771,69	771,69	771,69	771,69	7.395,49
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	8.047,00	8.047,00	651,51	651,51	651,51	651,51	7.395,49
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	120,18	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	42.038,09	42.038,09	4.076,23	4.076,23	3.684,08	3.684,08	38.354,01
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.260,50	18.260,50	1.769,49	1.769,49	1.769,49	1.769,49	16.491,01
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	15.165,50	15.165,50	1.352,77	1.352,77	1.352,77	1.352,77	13.812,73
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.095,00	3.095,00	416,72	416,72	416,72	416,72	2.678,28
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	10.523,00	10.523,00	853,54	853,54	853,54	853,54	9.669,46
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.785,50	2.785,50	235,46	235,46	235,46	235,46	2.550,04
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.737,50	7.737,50	618,08	618,08	618,08	618,08	7.119,42
3.3.50.41.00	Contribuições	399,63	399,63	33,30	33,30	0,00	0,00	399,63
3.3.90.30.00	Material De Consumo	494,04	494,04	265,47	265,47	0,00	0,00	494,04
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	180,67	180,67	62,36	62,36	0,00	0,00	180,67
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	136,18	136,18	136,18	136,18	0,00	0,00	136,18
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	177,19	177,19	66,93	66,93	0,00	0,00	177,19
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.369,53	2.369,53	197,46	197,46	197,46	197,46	2.172,07
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
3.3.90.36.07	Estagiários	1.547,50	1.547,50	92,85	92,85	92,85	92,85	1.454,65
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	3.424,27	3.424,27	71,17	71,17	48,53	48,53	3.375,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	371,40	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	371,40
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	123,80	123,80	9,36	9,36	9,36	9,36	114,44
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	402,35	402,35	35,48	35,48	12,84	12,84	389,51
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	235,22	235,22	9,88	9,88	9,88	9,88	225,34
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.741,87	1.741,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,87
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	548,37	548,37	16,45	16,45	16,45	16,45	531,92
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	537,57	537,57	45,49	45,49	0,00	0,00	537,57
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	255,34	255,34	23,21	23,21	0,00	0,00	255,34
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	222,84	222,84	22,28	22,28	0,00	0,00	222,84
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59,39	59,39	0,00	0,00	0,00	0,00	59,39
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.042,70	2.042,70	160,94	160,94	160,94	160,94	1.881,76
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.820,35	1.820,35	582,31	582,31	557,06	557,06	1.263,29
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	619,00	619,00	4,21	4,21	4,21	4,21	614,79
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.884,23	1.884,23	102,65	102,65	27,04	27,04	1.857,19
3.3.90.30.00	Material De Consumo	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12,38
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.871,85	1.871,85	102,65	102,65	27,04	27,04	1.844,81
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	1.052,30	1.052,30	63,90	63,90	0,00	0,00	1.052,30
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	619,00	619,00	38,75	38,75	27,04	27,04	591,96
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	29,71	29,71	0,00	0,00	0,00	0,00	29,71
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	170,84	170,84	0,00	0,00	0,00	0,00	170,84



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.839,12	5.839,12	532,76	532,76	487,32	487,32	5.351,80
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	4.333,00	4.333,00	317,13	317,13	317,13	317,13	4.015,87
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	123,76	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	914,14	914,14	10,90	10,90	0,00	0,00	914,14
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	140,39	140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	140,39
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	773,75	773,75	10,90	10,90	0,00	0,00	773,75
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	421,79	421,79	34,54	34,54	0,00	0,00	421,79
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	46,43	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.334,74	2.334,74	205,13	205,13	205,13	205,13	2.129,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.166,50	2.166,50	205,13	205,13	205,13	205,13	1.961,37
3.3.90.30.00	Material De Consumo	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	168,24	168,24	0,00	0,00	0,00	0,00	168,24
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		60.263,36	60.263,36	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,10
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		60.263,36	60.263,36	5.688,46	5.688,46	5.175,26	5.175,26	55.088,10



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Pedralva

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.032,48	7.032,48	664,49	664,49	664,49	664,49	6.367,99
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.929,00	6.929,00	561,01	561,01	561,01	561,01	6.367,99
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	36.197,57	36.197,57	3.509,90	3.509,90	3.172,21	3.172,21	33.025,36
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,42	425,42	228,60	228,60	0,00	0,00	425,42
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,59	155,59	53,71	53,71	0,00	0,00	155,59
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.948,52	2.948,52	61,27	61,27	41,78	41,78	2.906,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,19	39,19	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,20	19,20	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.622,46	1.622,46	88,38	88,38	23,28	23,28	1.599,18
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,80	1.611,80	88,38	88,38	23,28	23,28	1.588,52
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,12	147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	147,12



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.027,83	5.027,83	458,71	458,71	419,58	419,58	4.608,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	106,53	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,39	9,39	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.010,37	2.010,37	176,62	176,62	176,62	176,62	1.833,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,71	51.890,71	4.898,10	4.898,10	4.456,18	4.456,18	47.434,53
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		51.890,71	51.890,71	4.898,10	4.898,10	4.456,18	4.456,18	47.434,53



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55

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

Página: 5 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguinho

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.032,48	7.032,48	664,48	664,48	664,48	664,48	6.368,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.929,00	6.929,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.368,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.929,00	6.929,00	561,00	561,00	561,00	561,00	6.368,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	103,48	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	36.197,56	36.197,56	3.509,88	3.509,88	3.172,21	3.172,21	33.025,35
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.723,50	15.723,50	1.523,64	1.523,64	1.523,64	1.523,64	14.199,86
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.058,50	13.058,50	1.164,82	1.164,82	1.164,82	1.164,82	11.893,68
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.665,00	2.665,00	358,82	358,82	358,82	358,82	2.306,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.061,00	9.061,00	734,96	734,96	734,96	734,96	8.326,04
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.398,50	2.398,50	202,75	202,75	202,75	202,75	2.195,75
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.662,50	6.662,50	532,21	532,21	532,21	532,21	6.130,29
3.3.50.41.00	Contribuições	344,10	344,10	28,68	28,68	0,00	0,00	344,10
3.3.90.30.00	Material De Consumo	425,41	425,41	228,59	228,59	0,00	0,00	425,41
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,58	155,58	53,70	53,70	0,00	0,00	155,58
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,26	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00	117,26
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,57	152,57	57,63	57,63	0,00	0,00	152,57
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.040,32	2.040,32	170,03	170,03	170,03	170,03	1.870,29
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.36.07	Estagiários	1.332,50	1.332,50	79,95	79,95	79,95	79,95	1.252,55
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.948,52	2.948,52	61,27	61,27	41,78	41,78	2.906,74



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,60	106,60	8,06	8,06	8,06	8,06	98,54
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	346,45	346,45	30,54	30,54	11,05	11,05	335,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,54	202,54	8,50	8,50	8,50	8,50	194,04
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.499,86	1.499,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,86
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	472,18	472,18	14,17	14,17	14,17	14,17	458,01
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,88	462,88	39,18	39,18	0,00	0,00	462,88
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,86	219,86	19,99	19,99	0,00	0,00	219,86
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,88	191,88	19,19	19,19	0,00	0,00	191,88
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.758,90	1.758,90	138,58	138,58	138,58	138,58	1.620,32
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.567,43	1.567,43	501,39	501,39	479,66	479,66	1.087,77
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	533,00	533,00	3,61	3,61	3,61	3,61	529,39
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.622,45	1.622,45	88,38	88,38	23,28	23,28	1.599,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.611,79	1.611,79	88,38	88,38	23,28	23,28	1.588,51
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	906,10	906,10	55,02	55,02	0,00	0,00	906,10
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	533,00	533,00	33,36	33,36	23,28	23,28	509,72
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	147,11	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.027,85	5.027,85	458,73	458,73	419,60	419,60	4.608,25
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.731,00	3.731,00	273,07	273,07	273,07	273,07	3.457,93
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	106,55	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	787,13	787,13	9,39	9,39	0,00	0,00	787,13
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,88	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	120,88
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	666,25	666,25	9,39	9,39	0,00	0,00	666,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	363,19	363,19	29,74	29,74	0,00	0,00	363,19
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	39,98	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.010,37	2.010,37	176,62	176,62	176,62	176,62	1.833,75
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.865,50	1.865,50	176,62	176,62	176,62	176,62	1.688,88
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,87	144,87	0,00	0,00	0,00	0,00	144,87
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.890,71	51.890,71	4.898,09	4.898,09	4.456,19	4.456,19	47.434,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		51.890,71	51.890,71	4.898,09	4.898,09	4.456,19	4.456,19	47.434,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



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

ESTADO DE MINAS GERAIS

Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Página: 5 de 5

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Piranguçu

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	7.019,28	7.019,28	663,22	663,22	663,22	663,22	6.356,06
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.916,00	6.916,00	559,94	559,94	559,94	559,94	6.356,06
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	6.916,00	6.916,00	559,94	559,94	559,94	559,94	6.356,06
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	103,28	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	36.129,67	36.129,67	3.503,32	3.503,32	3.166,29	3.166,29	32.963,38
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.694,00	15.694,00	1.520,80	1.520,80	1.520,80	1.520,80	14.173,20
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	13.034,00	13.034,00	1.162,64	1.162,64	1.162,64	1.162,64	11.871,36
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.660,00	2.660,00	358,16	358,16	358,16	358,16	2.301,84
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	9.044,00	9.044,00	733,58	733,58	733,58	733,58	8.310,42
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.394,00	2.394,00	202,37	202,37	202,37	202,37	2.191,63
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	6.650,00	6.650,00	531,21	531,21	531,21	531,21	6.118,79
3.3.50.41.00	Contribuições	343,45	343,45	28,62	28,62	0,00	0,00	343,45
3.3.90.30.00	Material De Consumo	424,60	424,60	228,15	228,15	0,00	0,00	424,60
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	155,29	155,29	53,60	53,60	0,00	0,00	155,29
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	117,04	117,04	117,04	117,04	0,00	0,00	117,04
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	152,27	152,27	57,51	57,51	0,00	0,00	152,27
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	2.036,50	2.036,50	169,72	169,72	169,72	169,72	1.866,78
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
3.3.90.36.07	Estagiários	1.330,00	1.330,00	79,80	79,80	79,80	79,80	1.250,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.943,01	2.943,01	61,16	61,16	41,70	41,70	2.901,31



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	319,20	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	106,40	106,40	8,04	8,04	8,04	8,04	98,36
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	345,80	345,80	30,49	30,49	11,03	11,03	334,77
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	202,16	202,16	8,49	8,49	8,49	8,49	193,67
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,05
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	471,31	471,31	14,14	14,14	14,14	14,14	457,17
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	462,01	462,01	39,10	39,10	0,00	0,00	462,01
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	219,45	219,45	19,95	19,95	0,00	0,00	219,45
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	191,52	191,52	19,15	19,15	0,00	0,00	191,52
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	51,04	51,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.755,60	1.755,60	138,32	138,32	138,32	138,32	1.617,28
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.564,50	1.564,50	500,46	500,46	478,76	478,76	1.085,74
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	532,00	532,00	3,61	3,61	3,61	3,61	528,39
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.619,41	1.619,41	88,22	88,22	23,24	23,24	1.596,17
3.3.90.30.00	Material De Consumo	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	10,64	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10,64
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.608,77	1.608,77	88,22	88,22	23,24	23,24	1.585,53
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	904,40	904,40	54,92	54,92	0,00	0,00	904,40
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	532,00	532,00	33,30	33,30	23,24	23,24	508,76
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146,83



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	5.018,41	5.018,41	457,87	457,87	418,80	418,80	4.599,61
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.724,00	3.724,00	272,55	272,55	272,55	272,55	3.451,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	3.724,00	3.724,00	272,55	272,55	272,55	272,55	3.451,45
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	785,66	785,66	9,37	9,37	0,00	0,00	785,66
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	120,66
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	665,00	665,00	9,37	9,37	0,00	0,00	665,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	362,50	362,50	29,70	29,70	0,00	0,00	362,50
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	39,90	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	2.006,60	2.006,60	176,30	176,30	176,30	176,30	1.830,30
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.862,00	1.862,00	176,30	176,30	176,30	176,30	1.685,70
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.862,00	1.862,00	176,30	176,30	176,30	176,30	1.685,70
3.3.90.30.00	Material De Consumo	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	144,60	144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144,60
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		51.793,37	51.793,37	4.888,93	4.888,93	4.447,85	4.447,85	47.345,52
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		51.793,37	51.793,37	4.888,93	4.888,93	4.447,85	4.447,85	47.345,52



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Sapucaí Mirim

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

Helena Maria da Silveira
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,96	5.501,96	519,86	519,86	519,86	519,86	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,68	28.319,68	2.745,99	2.745,99	2.481,82	2.481,82	25.837,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,81	332,81	178,83	178,83	0,00	0,00	332,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14

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

Página: 2 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,15	69,15	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservaçõa	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,63	3.933,63	358,91	358,91	328,30	328,30	3.605,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55

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

Página: 5 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São José do Alegre

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008	Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012001	Manutenção das Atividades da Secretária Executiva	5.501,96	5.501,96	519,86	519,86	519,86	519,86	4.982,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	5.421,00	5.421,00	438,90	438,90	438,90	438,90	4.982,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	80,96	0,00
01011030200012002	Manutenção do Setor Administrativo do Consórcio	28.319,68	28.319,68	2.745,99	2.745,99	2.481,82	2.481,82	25.837,86
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.301,50	12.301,50	1.192,05	1.192,05	1.192,05	1.192,05	11.109,45
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	10.216,50	10.216,50	911,32	911,32	911,32	911,32	9.305,18
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	2.085,00	2.085,00	280,73	280,73	280,73	280,73	1.804,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.089,00	7.089,00	575,00	575,00	575,00	575,00	6.514,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	1.876,50	1.876,50	158,62	158,62	158,62	158,62	1.717,88
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	5.212,50	5.212,50	416,38	416,38	416,38	416,38	4.796,12
3.3.50.41.00	Contribuições	269,22	269,22	22,43	22,43	0,00	0,00	269,22
3.3.90.30.00	Material De Consumo	332,81	332,81	178,83	178,83	0,00	0,00	332,81
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	121,71	121,71	42,01	42,01	0,00	0,00	121,71
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	91,74	91,74	91,74	91,74	0,00	0,00	91,74
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	119,36	119,36	45,08	45,08	0,00	0,00	119,36
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	1.596,28	1.596,28	133,02	133,02	133,02	133,02	1.463,26
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.36.07	Estagiários	1.042,50	1.042,50	62,55	62,55	62,55	62,55	979,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa	2.306,82	2.306,82	47,93	47,93	32,68	32,68	2.274,14



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Jurídica								
3.3.90.39.15	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento	250,20	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	83,40	83,40	6,30	6,30	6,30	6,30	77,10
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	271,05	271,05	23,90	23,90	8,65	8,65	262,40
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	158,46	158,46	6,65	6,65	6,65	6,65	151,81
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.173,44	1.173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,44
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	369,42	369,42	11,08	11,08	11,08	11,08	358,34
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	362,14	362,14	30,65	30,65	0,00	0,00	362,14
3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas	172,01	172,01	15,64	15,64	0,00	0,00	172,01
3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	150,12	150,12	15,01	15,01	0,00	0,00	150,12
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40,01	40,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40,01
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	1.376,10	1.376,10	108,42	108,42	108,42	108,42	1.267,68
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.226,31	1.226,31	392,28	392,28	375,27	375,27	851,04
3.3.90.49.00	Auxílio - Transporte	417,00	417,00	2,83	2,83	2,83	2,83	414,17
01011030200012003	Manutenção e Reforma das Instalações do Consórcio	1.269,35	1.269,35	69,15	69,15	18,22	18,22	1.251,13
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.30.04	Gás Engarrafado	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.261,01	1.261,01	69,15	69,15	18,22	18,22	1.242,79
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	708,90	708,90	43,04	43,04	0,00	0,00	708,90
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	417,00	417,00	26,11	26,11	18,22	18,22	398,78
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional	115,09	115,09	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09



Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012005	Manutenção do Setor de Transporte	3.933,63	3.933,63	358,91	358,91	328,30	328,30	3.605,33
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	2.919,00	2.919,00	213,64	213,64	213,64	213,64	2.705,36
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.14.05	Diárias de Demais Servidores	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	83,38	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	615,83	615,83	7,35	7,35	0,00	0,00	615,83
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	94,58	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	521,25	521,25	7,35	7,35	0,00	0,00	521,25
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	284,14	284,14	23,26	23,26	0,00	0,00	284,14
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	31,28	0,00
01011030200012006	Manutenção das Atividades do Laboratório de Análise de Água	1.572,84	1.572,84	138,19	138,19	138,19	138,19	1.434,65
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB	1.459,50	1.459,50	138,19	138,19	138,19	138,19	1.321,31
3.3.90.30.00	Material De Consumo	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
3.3.90.30.34	Material Laboratorial	113,34	113,34	0,00	0,00	0,00	0,00	113,34
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				PAGO NÃO PROCESSADO		PAGO PROCESSADO		SALDO A PAGAR
				MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DO CONVÊNIO		40.597,46	40.597,46	3.832,10	3.832,10	3.486,39	3.486,39	37.111,07



CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
		MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012004	Assistência Médica e Laboratorial aos Municípios Consorciados	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	258.322,57	258.322,57	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	258.322,57
01011030200012007	Manutenção das Atividades do Programa SETS/ROTAS	239.888,55	239.888,55	9.602,56	9.602,56	4.284,33	4.284,33	235.604,22
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	39.000,00	39.000,00	3.123,79	3.123,79	3.123,79	3.123,79	35.876,21
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	12.000,00	905,90	905,90	905,90	905,90	11.094,10
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	2.000,00	2.000,00	249,90	249,90	249,90	249,90	1.750,10
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	10.000,00	10.000,00	656,00	656,00	656,00	656,00	9.344,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	119.293,50	119.293,50	502,18	502,18	0,00	0,00	119.293,50
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	40.540,50	40.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,50
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	76.500,00	76.500,00	502,18	502,18	0,00	0,00	76.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	65.571,50	65.571,50	3.647,14	3.647,14	54,64	54,64	65.516,86
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	56.892,00	56.892,00	3.592,50	3.592,50	0,00	0,00	56.892,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	2.000,00	2.000,00	47,90	47,90	47,90	47,90	1.952,10
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	1.200,00	1.200,00	6,74	6,74	6,74	6,74	1.193,26
3.3.90.39.65	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	4.429,50	4.429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,50
3.3.90.46.00	Auxílio - Alimentação	2.800,00	2.800,00	200,00	200,00	200,00	200,00	2.600,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.223,55	1.223,55	1.223,55	1.223,55	0,00	0,00	1.223,55

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

Página: 5 de 5

ESTADO DE MINAS GERAIS**Balancete da Despesa por Detalhamento da Despesa - Entes Consorciados**

Período de Referência: Janeiro De 2022

CONVÊNIO: 00020 - Rateio Fixo Administrativo

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
01011030200012008 Prestação de Serviço Hospitalar - SUS	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	59.280,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO	557.491,12	557.491,12	70.092,56	70.092,56	63.564,33	63.564,33	493.926,79

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